

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **MECANICA ROTES SA**, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/371/1991, cod de înregistrare fiscală RO 911737 cu sediul în Târgoviște, șos. Găești, nr. 6, jud. Dâmbovița, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 și Legii nr 24/2017, precum și a Actului Constitutiv al societății, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 29.04.2024, ora 09.00** la sediul societății sau pentru data de **30.04.2024** la aceeași oră și în același loc, în cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 22.04.2024, considerată ca dată de referință.

### ORDINE DE ZI PENTRU A.G.A.

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

3. Aprobarea casării unor active imobilizate ale societății.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023.

5. Aprobarea datei de 21.05.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor și aprobarea datei de 20.05.2024 ca ex date.

6. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările urmând a fi transmise la sediul societății.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii pot vota prin reprezentare pe bază de împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din

partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGOA. Împuternicirile speciale pot fi obținute de la sediul societății și se vor depune în original în plic închis cu mențiunea **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024"**, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil la sediul societății. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (BI/CI în cazul persoanelor fizice, respective certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății în plic închis cu mențiunea **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024"**, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la **AGA** este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate cu procură, dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

**Informații suplimentare se pot obține la telefon 0245.632.792.**

**PREȘEDINTE C.A.  
OLTEANU ION AURELIAN CĂTĂLIN**