

CONVOCATOR al ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
a ACTIONARILOR SOCIETĂȚII MECON S.A.

Consiliul de Administrație al MECON S.A., cu sediul în Brașov, șos. Cristianului nr. 6, jud. Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000054081, CUI: RO 1113237 (denumită în continuare „Societatea”), în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017 cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018 al ASF, precum și cu prevederile actului constitutiv actualizat al Societății, convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRARDINARĂ a ACȚIONARILOR

Societății, pentru data de **16.09.2025**, ora 11:00, la sediul Societății din Municipiul Brașov, șos. Cristianului nr. 6, jud. Brașov, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **08.09.2025**, considerată data de referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de **17.09.2025**, ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1) Aprobarea reducerii capitalului social al societății și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv și a Statutului Societății :

- Se supune aprobării reducerea capitalului social al societății de la suma de 5.568.046,40 lei, reprezentând 480.004 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 11,60 lei/acțiune, la suma de 3.504.029,20 lei, reprezentând 480.004 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 7,30 lei/acțiune.
- Reducerea capitalului social se realizează prin diminuarea valorii nominale a fiecărei acțiuni de la 11,60 lei la 7,30 lei, fără modificarea numărului total de acțiuni emise de societate.
- Motivul reducerii îl constituie optimizarea structurii capitalurilor proprii, conform celor aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 121 din data de 17.06.2025, în scopul asigurării unei structuri financiare eficiente și echilibrate, corelată cu necesarul operațional al societății.

În consecință, se supune aprobării modificarea următoarelor dispoziții din Actul Constitutiv respectiv din Statutul societății, după cum urmează:

• **PARTEAI**

Articolul 6 – Capitalul social

Capitalul social al Societății este privat, în sumă de 3.504.029,20 lei. Capitalul social este împărțit în 480.004 acțiuni nominative în valoare nominală de 7,30 lei fiecare. Capitalul social a fost în întregime subscris și vărsat de către acționari.

• **PARTEAII**

Capitolul III-Capitalul social, acțiunile și transferul acțiunilor

Articolul 7 – Capitalul social și acțiunile

7.1. Capitalul social al Societății este privat, în sumă de 3.504.029,20 lei, subscris și vărsat integral de către acționari.

7.2. Capitalul social este împărțit în 480.004 acțiuni nominative, în valoare nominală de 7,30 lei fiecare, numerotate cursiv de la 001 la 480.004 inclusiv.

7.2.1. Acțiunile emise de Societate sunt nominative, dematerializate și indivizibile în raport cu Societatea, care nu recunoaște decât un titular pentru fiecare acțiune. Acestea sunt împărțite în următoarele categorii:

7.2.2. Categoria acțiunilor ordinare, în număr de 452.792 acțiuni;

7.2.3. Categoria acțiunilor fără drept de vot, cu dividend prioritar, în număr de 27.212 acțiuni, deținute de Fondul Proprietatea.

2) Aprobarea Datei de Înregistrare și a Datei Ex-Date

Se aprobă:

- **Data de Înregistrare:** 13.01.2026
- **Data Ex-Date:** 12.01.2026

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) și lit. l) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, aceste date sunt stabilite pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

3) Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație / Directorului General

Se aprobă mandatarea

Președintelui Consiliului de Administrație / Directorului General al Societății – ASAT CONSULTING S.R.L., prin reprezentantul permanent dl. TEAU Ion-Toni sau dl. PAL Adamel, pentru:

- a semna Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- a efectua toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară;
- a depune, prelua și semna orice documente, în numele Societății, în fața și în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., precum și în fața oricăror alte autorități sau entități publice ori private implicate.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.E.A., este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentante, cu împuternicire specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de împuternicire specială poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 18.08.2025 și de pe site-ul acesteia www.mecon.ro.

Împuternicirea specială sau generală, se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Împuternicirile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) al acționarului reprezentat, vor fi depuse până la data de 15.09.2025 ora 15:00, la sediul societății sau la adresa de e-mail meconbv@yahoo.com.

În cazul împuternicirii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea specială, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din instrucțiunea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- împuternicirea specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul împuternicirii în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică încorporată și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, în termen de cel mult 15 zile (până cel târziu la data de **29.08.2025**) de la data publicării convocării AGEA;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **29.08.2025**.

Calitatea de acționar al Societății trebuie dovedită prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale inițiatorilor.

Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor săi vor fi depuse la sediul Societății, până cel târziu la 15 zile (până cel târziu la data de **29.08.2025**) de la data publicării convocării AGEA ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MECON din data de 16.09.2025” sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnătura electronică, în același termen la adresa: meconbv@yahoo.com, menționând la subiect “ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MECON din data de 16.09.2025”.

Se aduce la cunoștința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a împuternicirii speciale și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societății începând cu data de 02.09.2025 ora 15:00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunări prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001, la adresa de e-mail: meconbv@yahoo.com, până la data de 15.09.2025, ora 15:00.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 15.09.2025, ora 15:00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pun la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa www.mecon.ro și la sediul societății din Brașov, șos. Cristianului nr. 6, jud. Brașov începând cu data de 18.08.2025.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin împuterniciri speciale este realizată de secretarul Consiliul de Administrație, care va păstra în siguranță și va asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

Orice detalii suplimentare privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru 16.09.2025 pot fi obținute la sediului societății din Brașov, șos. Cristianului, nr. 6, cod poștal 500053, jud. Brașov, tel. 0268- 549.124; 0368- 436.181, fax 0368-436.180;

Președintele Consiliului de Administrație,

ASAT CONSULTING S.R.L.

prin reprezentant permanent

TEAU Ion-Toni