

AUTOMECANICA S.A.

Sediul social: Municipiul Mediaș, Strada Aurel Vlaicu nr. 41, județul Sibiu

Număr de Ordine în Registrul Comerțului: J1991000037329

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000037329

Cod Unic de Înregistrare: 804021

Capital social subscris și vărsat: 11.256.415 lei

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE A ACȚIONARILOR AUTOMECANICA S.A.

Consiliul de Administrație al Societății AUTOMECANICA S.A., o societate pe acțiuni, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în municipiul Mediaș, strada Aurel Vlaicu nr. 41, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J1991000037329, având identificator unic la nivel european (EUID) nr. ROONRC.J1991000037329, având cod unic de înregistrare 804021 (denumită în continuare „Automecanica” sau „Societatea”),

Având în vedere prevederile legii societăților nr. 31/1990, republicată și cu modificările de rigoare („**Legea Societăților**”) și ale actului constitutiv al Automecanica, în vigoare la data de 08.06.2026 („**Actul Constitutiv**”), convoacă:

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) la data de 03.12.2026, ora 10:00 (prima convocare); și
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) la data de 03.12.2026, ora 11:00 (prima convocare);

la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Strada Aurel Vlaicu nr. 41, județul Sibiu, cu ordinea de zi prevăzută mai jos:

• ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

- Aprobarea modificării articolului 11 paragraful al 3-lea din Actul Constitutiv în vederea modificării chestiunilor pentru care este necesară aprobarea AGEA cu o majoritate de 80% din capitalul social și drepturile de vot, după cum urmează:

„Art. 11. Organizarea adunării generale a acționarilor

11.3. Cu titlu de excepție, adunarea generală extraordinară a acționarilor decide cu o majoritate de 80% din capitalul social și drepturile de vot în următoarele privințe:

- schimbarea formei juridice a societății;
- mutarea sediului societății;
- schimbarea obiectului principal de activitate al societății;
- prelungirea duratei societății;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- dizolvarea anticipată a societății;
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- emisiunea de obligațiuni;
- vânzarea și/sau cumpărarea activelor imobiliare din patrimoniul societar, precum și închirierea sau schimbul acestora, atunci când valoarea actului juridic depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- constituirea de ipotecă, gajuri și alte drepturi reale limitate asupra bunurilor imobile și mobile ale societății, atunci când valoarea actului juridic depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.”
- Aprobarea modificării articolului 13 paragraful al patrulea din Actul Constitutiv în vederea eliminării restricțiilor reprezentării acționarilor în cadrul adunărilor generale, după cum urmează:

„Art. 13. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

13.4. Acționarii vor putea fi reprezentați în adunările generale de alte terțe-persoane în baza unei procuri speciale. Administratorii, directorii și funcționarii societății nu vor putea reprezenta alți acționari.”

- Aprobarea modificării articolului 14 din Actul Constitutiv, pentru reglementarea chestiunilor rezervate Consiliului de Administrație și posibilității membrilor organelor de conducere să își poată substitui terțe persoane, care va avea următorul conținut:

„Capitolul V

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

14. Administrarea Societății

14.1. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 3 administratori, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor. Administratorii sunt temporari, reeligibili și revocabili.

14.2. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din:

- **DI. Haydar Yenigün**, cetățean turc, născut la data de 09.12.1964 în Istanbul/Kadıköy, Turcia, domiciliat în Fenerbahçe Mahallesi Körfez Yolu Sokak No:4/1/3 Kadıköy Istanbul, Turcia, identificat cu pașaport având numărul U27671396, emis de către ÜSKÜDAR la data de 03.11.2022, valabil până la 03.11.2032, în calitate de membru și Președinte al Consiliului de administrație, cu mandat determinat de trei (3) ani, începând cu data de 08.06.2026 până la data de 08.06.2029;
- **DI. İbrahim Aykut Özüner**, cetățean turc, născut la data de 25.11.1969 în Istanbul, Turcia, domiciliat în Etiler Mah. Biyikli Mehmet Pasa SK. Kesin 12 no. 12, Kapi no. 15 Besiktas, Istanbul, Turcia, identificat cu pașaport nr. U24116521, emis de către ÇANKAYA la data de 06.04.2021, valabil până la data de 06.04.2031, în calitate de membru al Consiliului de administrație, cu mandat determinat de trei (3) ani, începând cu data de 08.06.2026 până la data de 08.06.2029; și
- **Dna. Sedef Vehbi Uğur**, cetățean turc, nascuta la data de 31.03.1968 in Adapazari, Turcia, domiciliată în Caddebostan Mah. Gokce SK. Ahmet Bey no. 5, IC Kapi, no. 2, Kadikoy, Istanbul, Turcia, identificată cu pașaport nr. U31761354, emis de către ARIFIYE la data de 24.02.2025, valabil până la data de 24.02.2035, în calitate de membru al Consiliului de administrație, cu mandat determinat de trei (3) ani, începând cu data de 08.06.2026 până la data de 08.06.2029.

14.3. Prin acceptarea mandatului, membrii Consiliului de administrație își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990 pentru a deține și exercita această funcție.

14.4. Nu este obligatoriu ca administratorii să fie acționari ai societății. Alegerea și revocarea administratorilor revin exclusiv adunării generale.

14.5. Președintele Consiliului de Administrație este numit de către adunarea generală a acționarilor. Consiliul de Administrație poate numi, după caz, unul sau mai mulți directori, dintre care unul va fi numit director general, stabilindu-le și îndatoririle acestora.

14.6. Deciziile Consiliului de Administrație se adoptă cu votul a 2/3 din numărul membrilor care îl compun. Deciziile referitoare la cele prevăzute la art. 11.2. și art. 11.3. din Actul Constitutiv al Societății modificat, atunci când acestea se referă la alte societăți la care Automecanica S.A. deține participații din capitalul social, se iau cu unanimitatea voturilor membrilor Consiliului de Administrație (3 din 3).

14.7. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal va fi semnat de către membrii Consiliului de administrație prezenți la ședință. Consiliul de administrație se poate întâlni și poate decide și prin mijloace de comunicare la distanță, caz în care hotărârile luate pot fi consemnate pe orice suport durabil, la cererea oricărui dintre membri. Convocarea se va face cu cel puțin 48 de ore înainte de ședință. Administratorii pot renunța la formalitățile de convocare prevăzute de prezentul articol în cazul în care aceștia sunt toți prezenți și decid în unanimitate să țină o ședință a Consiliului de Administrație cu renunțarea la formalitățile de convocare prevăzute de prezentul articol.

14.8. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de administrație sau oricare din ceilalți administratori, care vor putea acționa separat, afară de cazul în care prin decizia Consiliului de administrație sau hotărâre a Adunării Generale s-a hotărât în mod expres altfel, pentru o anume operațiune sau tip de operațiuni. Pentru claritate, în lipsa unei dispoziții contrare din partea Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale, administratorii au puteri depline de reprezentare. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

14.9. Consiliul de administrație ia toate deciziile și măsurile care se impun pentru îndeplinirea obiectului de activitate și funcțiilor societății cu excepția celor date în competența adunării generale și a limitelor impuse de reglementările în vigoare.

14.10. Consiliul de administrație mai are următoarele atribuții:

- numește directorii societății stabilindu-le remunerația și limitele de competență și-i revocă când se impune;
- stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății precum și sistemul contabil și de audit financiar și aprobă planificarea financiară;
- pregătește raportul anual și situațiile financiare auditate, pe care le supune spre aprobare adunării generale a acționarilor în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, organizează adunările generale ale acționarilor și implementează hotărârile acestora;
- verifică situația dividendelor plătite;
- verifică existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- aprobă structura organizatorică a societății, precum și organigrama;
- completează obiectul de activitate și profilul de fabricație;
- aprobă încheierea sau rezilierea contractelor de închiriere sau asociere;
- concepe și aplică strategii sau politici de dezvoltare a societății;
- convoacă adunările generale ale acționarilor;
- aprobă deplasările în străinătate ale directorilor și analizează rapoartele acestora cu privire la rezultatele deplasărilor;
- stabilește în condițiile legii modul de amortizare a mijloacelor fixe;

- angajează și concediază personalul societății;
- decide referitor la înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități fără personalitate juridică;
- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- introduce cereri pentru deschiderea procedurii insolvenței conform procedurii insolvenței;
- decide referitor la hotărârile luate de Adunarea Generală a asociațiilor la societățile la care Automecanica S.A. deține participații din capitalul social;
- decide vânzarea și/sau cumpărarea activelor imobiliare din patrimoniul societar, precum și închirierea sau schimbul acestora, atunci când valoarea actului juridic nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- decide constituirea de ipotecă, gajuri și alte drepturi reale limitate asupra bunurilor imobile și mobile ale societății, atunci când valoarea actului juridic nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- decide contractarea de împrumuturi și de orice altă formă de îndatorare financiară în numele societății, inclusiv operațiuni de leasing financiar sau operațional și operațiuni de factoring, precum și emiterea și girarea biletelor la ordin, emiterea scrisorilor de garanție, a garanțiilor și a fidejusiunilor (cu excepția emisiunii de obligațiuni);
- decide participarea societății la capitalul social și la conducerea unor societăți române sau străine, înființate ori care urmează a fi înființate pentru orice scop comercial, industrial, agricol ori financiar care se încadrează în obiectul de activitate al societății, constituirea de asocieri în participație cu astfel de societăți, precum și înstrăinarea participațiilor astfel dobândite;
- decide cu privire la litigii, arbitraje și orice proceduri administrative sau judiciare în care societatea este parte, inclusiv cu privire la renunțarea la judecată, la renunțarea la căile de atac, precum și la încheierea tranzacțiilor și a acordurilor de descărcare aferente acestora;
- decide, în măsura în care legislația în vigoare nu interzice în mod expres acest lucru, acordarea de împrumuturi către acționari;
- aprobă donațiile și sponsorizările acordate în numele societății;
- hotărăște cu privire la orice altă operațiune prin care societatea își asumă o datorie sau o obligație, în măsura în care operațiunea nu este rezervată adunării generale a acționarilor prin lege ori prin prezentul act constitutiv.

14.11. Administratorii care dețin puterea de a reprezenta societatea sunt autorizați să își substituie una sau mai multe persoane, angajați ai societății sau terți, prin procură specială. Împuternicirea se acordă în baza unei decizii a Consiliului de Administrație, adoptată cu votul a cel puțin 2 (doi) dintre cei 3 (trei) membri ai săi.”

- Aprobarea eliminării integrale a Capitolului VI „**BENEFICIARI REALI AI SOCIETĂȚII**”, respectiv a prevederilor articolului 15 din Actul Constitutiv al Societății și renumerotării corespunzătoare a tuturor articolelor din Actul Constitutiv.
- Împuternicirea oricărui dintre administratorii Societății, acționând individual, cu posibilitatea de substituie, pentru ca, în numele și pe seama Societății și/sau, după caz, în numele acționarilor Societății, să ducă la îndeplinire hotărârea AGEA, să actualizeze și să semneze Actul Constitutiv al Societății, precum și orice alte documente, declarații, cereri, formulare, acte adiționale sau înscrisuri necesare, utile sau recomandate pentru implementarea hotărârii AGEA. Administratorii astfel împuterniciți vor putea îndeplini toate formalitățile necesare în vederea publicării, înregistrării și opozabilității hotărârii AGEA, inclusiv în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Monitorului Oficial al României și a oricăror alte instituții, autorități, persoane sau entități publice ori private competente, având dreptul să formuleze, să semneze, să depună și să ridice orice documente și să efectueze orice acte sau fapte necesare, utile ori recomandate pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA.

• **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

- Aprobarea revocării dnei Sedef Vehbi Uğur din funcția de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății, de la data adoptării hotărârii AGOA.

Pentru revocarea dnei Sedef Vehbi Uğur din funcția de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății, votul va fi secret conform prevederilor Legii Societăților.

- Aprobarea descărcării de gestiune a dnei Sedef Vehbi Uğur pentru toate acțiunile desfășurate de aceasta în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății până la data adoptării hotărârii AGOA.

Pentru aprobarea descărcării de gestiune a dnei Sedef Vehbi Uğur, votul va fi secret, conform prevederilor Legii Societăților.

- Aprobarea, cu efect de la data adoptării hotărârii AGOA, a revocării tuturor drepturilor de reprezentare și de semnătură acordate dnei Sedef Vehbi Uğur în numele și pe seama Societății și/sau a acționarilor Societății, precum și a oricăror delegări de putere acordate de către dna Sedef Vehbi Uğur către terțe persoane până la data adoptării hotărârii AGOA.

- Aprobarea numirii dnei Başak Tekin Özden în funcția de administrator și membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 3 ani începând cu data adoptării hotărârii AGOA, cu puteri depline de reprezentare, având dreptul de a reprezenta societatea separat, afară de cazul în care prin decizia Consiliului de administrație sau hotărâre a Adunării Generale s-a hotărât în mod expres altfel, pentru o anume operațiune sau tip de operațiuni.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia începând cu data publicării prezentului convocator. Pentru alegerea administratorului propus spre numire, votul va fi secret conform prevederilor Legii Societăților.

- Aprobarea actualizării, în consecință, art. 14.2 din actul constitutiv al Societății, pentru a reflecta hotărârile aprobate la punctele 1 și 4 de mai sus.
- Aprobarea revocării Contexpert Audit & Advisory S.R.L. din calitatea de auditor financiar al Societății, începând cu data aprobării hotărârii AGOA.

Pentru aprobarea revocării Contexpert Audit & Advisory S.R.L. din calitatea de auditor financiar al Societății, votul va fi secret, conform prevederilor Legii Societăților.

- Aprobarea ratificării încheierii de către dl. Yusuf Fettahlioğlu și de către dl. Ayberk Özoğlu în numele și pe seama Societății, a contractului "*Scrisoare de angajament – Servicii de audit – pentru anii încheiați la 31 decembrie 2026 și 31 decembrie 2027*" cu **Ernst & Young Assurance Services S.R.L.**, o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în București, Sector 1, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, Clădirea „Bucharest Tower Center”, etaj 21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J1999005964400, având identificator unic la nivel european (EUID) nr. ROONRC.J1999005964400, având cod unic de înregistrare 11909783, pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății aferente exercițiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2026 și 31 decembrie 2027, semnat la data de 15 octombrie 2026, precum și a tuturor actelor și operațiunilor efectuate de către dl. Yusuf Fettahlioğlu și de către dl. Ayberk Özoğlu în legătură cu negocierea și încheierea actului menționat.
- Aprobarea numirii **Ernst & Young Assurance Services S.R.L.**, o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în București, Sector 1, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, Clădirea „Bucharest Tower Center”, etaj 21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J1999005964400, având identificator unic la nivel european (EUID) nr. ROONRC.J1999005964400, având cod unic de înregistrare 11909783, reprezentată prin dna. Iuliana-Verona Cojocar, în calitate de partener, în calitate de auditor financiar, pentru un mandat de 2 ani începând cu data aprobării hotărârii AGOA.

Pentru aprobarea numirii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății, votul va fi secret, conform Legii Societăților.

- Aprobarea actualizării, în consecință, a art. 15 din Actul Constitutiv al Societății (fostul articol 16 anterior renumotării), pentru a reflecta cele aprobate prin punctele 6 și 8 de mai sus.
- Aprobarea împuternicirii oricărui dintre administratorii Societății, acționând individual, cu posibilitatea de substituie, pentru ca, în numele și pe seama Societății și/sau, după caz, în numele acționarilor Societății, să ducă la îndeplinire hotărârea AGOA, să actualizeze și să semneze Actul Constitutiv al Societății, precum și orice alte documente, declarații, cereri, formulare, acte adiționale sau înscrisuri necesare, utile sau recomandate pentru implementarea hotărârii AGOA. Administratorii astfel împuterniciți vor putea îndeplini toate formalitățile necesare în vederea publicării, înregistrării și opozabilității hotărârii AGOA, inclusiv în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Monitorului Oficial al României și a oricărui alte instituții, autorități, persoane sau entități publice ori private competente, având dreptul să formuleze, să semneze, să depună și să ridice orice documente și să efectueze orice acte sau fapte necesare, utile ori recomandate pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA.

• INFORMAȚII PRIVIND PARTICIPAREA ȘI VOTUL

- În situația în care AGEA/AGOA („**Adunările Generale**”) nu se vor putea desfășura la data și ora indicate mai sus ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de cvorum, acestea se vor întruni, la a doua convocare, în data de 04.12.2026, la aceeași oră și aceeași locație, având aceeași ordine de zi și vor delibera în condițiile prevăzute de Actul Constitutiv al Societății.
- Dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale, atât la prima convocare, cât și, dacă va fi cazul, la a doua convocare, aparține acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 02.12.2026, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”). Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la Data de Referință pot participa la Adunările Generale și își pot exercita dreptul de vot personal sau reprezentativ, în baza unei împuterniciri speciale.
- Accesul acționarilor la Adunările Generale va fi permis numai după verificarea identității acestora, pe baza actului de identitate. În cazul participării prin reprezentant, accesul va fi permis pe baza actului de identitate al reprezentantului și a împuternicirii speciale acordate acestuia. Împuternicirea specială va fi întocmită în trei

exemplare originale, după cum urmează: un exemplar pentru Societate, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar care va rămâne la acționar. După completare și semnare, exemplarul destinat Societății, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului reprezentat, va fi depus în original la sediul Societății, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora stabilite pentru desfășurarea Adunărilor Generale, fie la prima convocare, fie la a doua convocare, după caz. În situația depășirii termenelor de depunere, împuternicirile speciale nu vor fi luate în considerare.

- Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, punctele propuse putând fi însoțite de o justificare sau, după caz, de un proiect de hotărâre care urmează să fie supus aprobării Adunărilor Generale. Cererile privind completarea ordinii de zi, împreună cu, după caz, justificarea aferentă sau proiectul de hotărâre propus, se înaintează Consiliului de Administrație la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Strada Aurel Vlaicu nr. 41, județul Sibiu, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.
- Proiectele de hotărâri și toate celelalte materiale informative referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acționari la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Strada Aurel Vlaicu nr. 41, județul Sibiu sau pe website-ul Societății (<https://autm.ro/>). Acționarii pot solicita copii ale materialelor informative pe cheltuiala lor.

Prezentul convocator este semnat la data de: 21.10.2026.

[urmează pagina cu semnături]

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AUTOMECANICA S.A.
<p>DI. Haydar Yenigün</p> <p>În calitate de: membru și președinte al Consiliului de Administrație al Automecanica S.A.</p>
<p>DI. İbrahim Aykut Özüner</p> <p>În calitate de: membru al Consiliului de Administrație al Automecanica S.A.</p>
<p>Dna. Sedef Vehbi Uğur</p> <p>În calitate de: membru al Consiliului de Administrație al Automecanica S.A.</p>