

CONVOCATOR

Urmare deliberarilor din cadrul sedintei desfasurate in data de 22.03.2017, **Consiliul de Administratie al societatii MECANICA FINA SA**, persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, telefon 0212520085 / 0212523121, fax 0212523118, e-mail office@mecanicafina.ro, web: www.mecanicafina.ro, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40 / 2353 / 1991, cod unic de inregistrare 655, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2017, ora 10.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 13.04.2017, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Analiza si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2016;
2. Analiza si aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2016;
3. Analiza si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 si aprobarea repartizarii profitului net la fondul de rezerva, in limita prevazuta de lege si la fondul de dezvoltare (alte rezerve – surse proprii de finantare);
4. Aprobarea raportului anual 2016 intocmit conform dispozitiilor legislatiei pietei de capital;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2017;
6. Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul in curs;
7. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli / programului de activitate pe anul 2017;
8. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a datei de 16.05.2017 si ca „ex date” a datei de 15.05.2017.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni in data de **28.04.2017**, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **13.04.2017** (data de referinta) vor putea participa si vota in cadrul adunarii generale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentante, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de **27.03.2017** si de pe site-ul acesteia: www.mecanicafina.ro fiind disponibil in limba romana si engleza.

Procura speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la adresa office@mecanicafina.ro si redactate fie in limba romana fie in limba engleza, pana la data de **25.04.2017, ora 10.00**.

In cazul procurii speciale / generale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala/generala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar, (iii) procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale. Calitatea de actionar al societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor si vor fi depuse la sediul Societatii, pana cel tarziu la data de **10.04.2017, ora 10.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR" sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@mecanicafina.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR". Se aduce la cunostinta actionarilor ca in privinta propunerilor de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii: www.mecanicafina.ro incepand cu data de **14.04.2017**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, la adresa office@mecanicafina.ro pana la data de **25.04.2017 ora 10.00**. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de **25.04.2017, ora 10.00**. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de **27.03.2017** la sediul societatii si pe website-ul societatii la adresa: www.mecanicafina.ro.

Verificarea / centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale va fi realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie – Director General
Mollo Sergio