

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006

Data raportului: 28.04.2016

Denumirea unitatii emitente: **MECANICA FINA SA**

Sediul social: str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sect. 2 BUCURESTI

Numarul de telefon / fax: 0212523121; 0212520085 / 0212523118; 0212527609

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 655

Număr de ordine in Registrul Comerțului : J / 40 / 2353 / 1991

Capital social subscris si vărsat : 9.264.890 lei RON

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări in controlul asupra societatii: Nu este cazul.
- b) Achiziții sau instrainari substanțiale de active: Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului: Nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din legea 297 / 2004: Nu este cazul
- e) Alte evenimente: HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 / 27.04.2017

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA

cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25

ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Analizand rezultatele activitatii economico – financiare a societatii Mecanica Fina SA precum si Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului Financiar si situatiile financiare la 31.12.2016 prezentate spre analiza si aprobare;

In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 19 (4) din legea contabilitatii nr. 82 / 1991,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 27.04.2017 la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 13.04.2017, detinatori, dintr-un numar total de 3705956 de actiuni, ai unui numar total de 3377189 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total si 91,146 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3705250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

HOTARASTE:

1. Se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele activitatii economico-financiare a societatii pe anul 2016 si Raportul Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale anului 2016.

2. Se aproba situatiile financiare si contul de profit si pierdere la 31.12.2016 astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale.

3. Profitul net inregistrat de societate in anul 2016 in suma totala de 460465 lei va fi utilizat, in conformitate cu dispozitiile legale incidente, cu urmatoarele detinatii:

- 19871 lei la fondul de rezerva;
- 9793 lei acoperire pierdere din anii precedenti;
- 6238 lei rezerve aferente impozitului pe profitul reinvestit
- 424563 lei la fondul de dezvoltare ("alte rezerve" - surse proprii de finantare).

4. Situatiile financiare la 31.12.2016 impreuna cu rapoartele aprobate si cu prezenta hotarare vor fi depuse la organul fiscal competent cu respectarea prevederilor art. 185 (1) din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin grija Presedintelui CA – Director General si diligentele Contabilului Sef si ale consilierului juridic ai societatii.

5. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 27.04.2017, data 16.05.2017 si ca "ex date", data de 15.05.2017.

HOTARAREA NR. 2 / 27.04.2017
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Analizand Raportul Financiar Anual aferent anului 2016 prezentat in sedinta adunarii generale si intocmit in conformitate cu dispozitiile legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 27.04.2017 la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 13.04.2017, detinatori, dintr-un numar total de 3705956 de actiuni, ai unui numar total de 3377189 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total si 91,146 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3705250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

HOTARASTE:

1. Se aproba Raportul Financiar Anual 2016 intocmit in conformitate cu dispozitiile legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, astfel cum a fost prezentat in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor.

2. Raportul Anual 2016 va fi transmis institutiilor pietei de capital, cu respectarea instructiunilor CNVM, prin grija Presedintelui CA – Director General si diligentele consilierului juridic al societatii.

3. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 27.04.2017, data 16.05.2017 si ca "ex date", data de 15.05.2017.

HOTARAREA NR. 3 / 27.04.2016
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Urmare aprobarii Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA si a situatiilor financiare la 31.12.2016;

In temeiul art. 111 (2) literele „c” si „d” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 27.04.2017 la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 13.04.2017, detinatori, dintr-un numar total de 3705956 de actiuni, ai unui numar total de 3377189 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total si 91,146 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3705250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

HOTARASTE:

1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Mecanica Fina SA pentru anul 2016 si preluarea de catre acestia a gestiunii pentru anul 2017.

2. Remuneratia neta convenita administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2016 se stabileste la suma de 1.500 euro / luna pentru fiecare din cei trei membri ai Consiliului de Administratie. Suma stabilita nu include diurna, cheltuielile de cazare si de transport in tara si strainatate si nici cheltuielile aferente asigurarii locuintei de serviciu care vor fi suportate tot de societate.

3. Prevederile prezentei hotarari referitoare la remuneratia neta a administratorilor se aplica incepand cu data de 01.01.2017.

4. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 27.04.2017, data 16.05.2017 si ca "ex date", data de 15.05.2017.

HOTARAREA NR. 4 / 27.04.2017
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Urmare analizei proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2017 prezentate in cadrul adunarii generale,

In temeiul art. 111 (2) literele „e” si „f” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 27.04.2017 la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 13.04.2017, detinatori, dintr-un numar total de 3705956 de actiuni, ai unui numar total de 3377189 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total si 91,146 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3705250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

HOTARASTE:

1. *Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Mecanica Fina SA pe anul 2017 astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale.*

2. *Se aproba programul de activitate al societatii pe anul in curs astfel cum a fost prezentat in cadrul sedintei. In acest sens, se reconfirma aprobarile date prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 2 din 16.02.2015 privind programul de investitii, plafonul maxim al creditelor contractate de societate incepand cu anul 2015 la nivelul de 5.000.000 euro precum si imputernicirile acordate prin respectiva hotarare Presedintelui CA – Director General al societatii, Mollo Sergio. De asemenea, se reconfirma achizitia, in cadrul acestui program si din plafonul de credite aprobat, a imobilului situat in Bucuresti, str. Ion Heliade Radulescu nr. 33, sector 2, avand identificator electronic 216721, la pretul de 1350000 lei, cu plata prin virament bancar efectuat la data semnarii contractului de vanzare - cumparare in fata notarului public de catre reprezentantul legal al societatii, Presedinte CA – Director General Mollo Sergio sau de catre persoana desemnata de acesta prin procura speciala in forma autentica, imobil a carui achizitie, aprobata si prin hotararea nr. 2/2015 a adunarii generale a actionarilor, nu s-a realizat pana la data prezentei hotarari.*

3. *Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 27.04.2017, data 16.05.2017 si ca "ex date", data de 15.05.2017.*

*Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio*