

**HOTARAREA NR. 1 / 19.01.2015**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC MECANICA FINA SA**  
**cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25**  
**ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655**

*Urmare dezbaterii de catre actionarii societatii a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ;*

*In urma analizei raportului prezentat in cadrul adunarii generale referitor la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor societatii pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare,*

*Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor SC MECANICA FINA SA, desfășurata legal - statutar in data de 19.01.2015, la sediul societatii din Str.Popa Lazăr, nr. 5 - 25, sector 2, București, la care sunt prezenți acționari înregistrați in Registrul Acționarilor la data de referința 05.01.2015, detinatori ai unui număr de ..... acțiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, reprezentând tot atâtea voturi, respectiv ..... % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți (cu ..... voturi "pentru", ..... voturi "impotriva" si ..... abtineri,*

**H O T A R A S T E:**

*1. Se aproba / se respinge dezbaterii de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ.*

*2. Se aproba / se respinge efectuarea demersurilor legale necesare pentru admiterea actiunilor societatii pe piata reglementata de BVB / SIBEX.*

*3. Se aproba / se respinge efectuarea demersurilor legale necesare in vederea a tranzactionarii actiunilor societatii in cazul unui sistem alternativ de tranzactionare.*

*4. Se aproba / se respinge retragerea de la tranzactionare pe Piata RASDAQ a actiunilor societatii ca urmare a lipsei cadrului legal de functionare a acestei pietei.*

*5. Se aproba / se respinge stabilirea datei de 03.02.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si stabilirea "ex date" a datei de 02.02.2015.*

*6. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație – Director General al societatii, dl. Mollo Sergio, CNP: 7560818400017 sa emită orice decizii / hotarari si acte / documente necesare pentru punerea in practica, cu respectarea prevederilor legale, a prezentei hotarari.*

*7. Prezenta hotarare se inregistreaza la O.R.C. Bucuresti si la institutiile pietei de capital, in conformitate cu prevederile legale in materie, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație – Director General al societatii, dl. Mollo Sergio, CNP: 7560818400017 si a consilierului juridic al societatii, Sandru Nicolae, actionar, domiciliat in Bucuresti, Str.Crivatului, nr.1, bl.43 A, sc.1, et.6, ap.39, sector 3, posesor al actului de identitate tip C.I. seria RT, nr. 592732, eliberat de SPCEP S3 biroul 2 la data de 26.08.2008, CNP 1540824400508.*

*Presedinte sedinta AGA,*

*Secretar sedinta AGA*