RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 12.11.2019

Denumirea unitatii emitente: MECANICA FINA SA
Sediul social: str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sect. 2 Bucuresti
Numarul de telefon / fax: 021.252.00.85 / 021.252.76.09
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 655
Număr de ordine in Registrul Comerţului : J40 / 2353 / 1991
Capital social subscris si vărsat : 9.264.890 lei RON
Piaţa reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard Actiuni

I. Evenimente importante de raportat:

Hotararile adunarii generale a actionarilor (extraordinara)
adoptate in sedinta desfasurata in data de 11.11.2019

HOTARAREA nr. 1 DIN 11.11.2019 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei-Partea a IV a nr. 4278/10.10.2019 si ziarul Bursa-Supliment de Mica Publicitate din 10.10.2019 si desfasurata legal/statutar in data de 11.11.2019 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 29.10.2019, 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 91,1460 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (nu au fost inregistrate voturi „impotriva" si/sau abtineri), hotaraste urmatoarele:

1. *Se aproba emisiunea de obligatiuni corporative, neconvertibile (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma materializata sau dematerializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in lei, euro, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 5.000.000 lei sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda si cu o scadenta de pana la 3 ani, in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei).*
   Obligatiunile vor fi vandute in conformitate cu:
   (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de obligatiuni si/sau
   (ii) una sau mai multe plasamente private catre investitori (profesionali, calificati sau nu). Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 5.000.000 lei sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.
   Destinatia fondurilor: societatea intentioneaza sa foloseasca fondurile obtinute in urma emiterii obligatiunilor in vederea finantarii proiectelor de dezvoltare ale societatii.

2. *Se aproba Prime Transaction SA ca intermediar ce va realiza oferta publica de vanzare a obligatiunilor sau plasamentul privat, precum si documentatia necesara pentru desfasurarea acesteia.*

3. *Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA, pentru a decide cu privire la caracteristicile emisiunii de obligatiuni (valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; pretul obligatiunilor; nivelul ratei dobanzii; plata cuponului; plata principalului si dupa caz, pregatirea prospectului etc). Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA, pentru ca, la expirarea ofertei sa constate numarul obligatiunilor subscrise si sa anuleze obligatiunile ramase nesubscrise.*

4. *Se aproba data de 28.11.2019 ca „data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si data de 27.11.2019 ca "ex date".*

5. *Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Mollo Sergio, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Mollo Sergio isi poate substitui o alta persoana.*

Presedinte CA - Director General
Mollo Sergio