

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
PROIECT DE HOTARARE PENTRU PUNCTELE 1,2 SI 3 ALE ORDINEI DE ZI

HOTARAREA NR. 1 / 29.04.2020
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 31.12.2018 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 29.04.2020 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 15.04.2020, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de xxx actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv xxx % din capitalul social total si xxx % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri),

HOTARASTE:

1. Se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele activitatii economico-financiare a societatii pe anul 2019 si Raportul Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale anului 2019.

2. Se aproba situatiile financiare si contul de profit si pierdere la 31.12.2019 astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale.

3. Profitul inregistrat de societate la 31.12.2019 se repartizeaza pentru acoperirea partiala a pierderilor din anul 2017.

4. Situatiile financiare la 31.12.2019 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 ordinare a actionarilor din data de 29.04.2020, data 19.05.2020 si ca "ex date", data de 18.05.2020.

Presedinte sedinta AGA,
Mollo Sergio

Secretar sedinta AGA,
Sandru Nicolae

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
PROIECT DE HOTARARE PENTRU PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

HOTARAREA NR. 2 / 29.04.2020
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 Anual aferent anului 2019 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 ASF nr. 5 / 2018;

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 29.04.2020 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 15.04.2020, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de xxx actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv xxx % din capitalul social total si xxx % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri),

HOTARASTE:

1. Se aproba Raportul Anual aferent anului 2019 intocmit in conformitate cu dispozitiile legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 astfel cum a fost prezentat in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor.

2. Raportul Anual 2019 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 ordinare a actionarilor din data de 29.04.2020, data 19.05.2020 si ca "ex date", data de 18.05.2020.

Presedinte sedinta AGA,
Mollo Sergio

Secretar sedinta AGA,
Sandru Nicolae

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
PROIECT DE HOTARARE PENTRU PUNCTELE 5 SI 6 ALE ORDINEI DE ZI

HOTARAREA NR. 3 / 29.04.2020
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 31.12.2019;

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 29.04.2020 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 15.04.2020, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de xxx actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv xxx % din capitalul social total si xxx % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri),

HOTARASTE:

1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Mecanica Fina SA pentru anul 2019 si preluarea de catre acestia a gestiunii pentru anul 2020.

2. Remuneratia neta convenita administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020 se mentine la nivelul stabilit anterior, respectiv la suma de 7.000 lei / luna pentru fiecare din cei trei membri ai Consiliului de Administratie.

3. Prevederile prezentei hotarari referitoare la remuneratia neta a administratorilor se aplica incepand cu data de 01.01.2020.

4. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 29.04.2020, data 19.05.2020 si ca "ex date", data de 18.05.2020.

Presedinte sedinta AGA,
Mollo Sergio

Secretar sedinta AGA,
Sandru Nicolae

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
PROIECT DE HOTARARE PENTRU PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

HOTARAREA NR. 4 / 29.04.2020
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 2020 si a programului de activitate si de investitii prezentat, in proiect, de Administratia societatii in cadrul adunarii generale a actionarilor,

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 29.04.2020 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 15.04.2020, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de xxx actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv xxx % din capitalul social total si xxx % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri),

HOTARASTE:

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Mecanica Fina SA pe anul 2020 astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale.

2. Se aproba programul de activitate si de investitii la nivelul societatii astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale a actionarilor, program care include achizitii de actiuni / parti sociale, achizitii de active / imobile (terenuri si constructii), lucrari si operatiuni de reconversie functionala, reabilitari, modernizari si reamenajari pentru constructiile aflate / intrate in patrimoniul / proprietatea societatii ori in folosinta acesteia.

3. Programul de activitate si de investitii va fi finantat din surse proprii si din surse atrase, iar volumul maxim al creditelor care se pot contracta prin institutii de creditare bancare si / sau nebancale (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare oferite de acestea) incepand cu anul 2020 va fi de 5.000.000 (cincimilioane) euro. In plafonul maxim de credite aprobat nu se includ creditele contractate de societate in anii anteriori si aflate in derulare la data prezentei hotarari.

4. In vederea aplicarii programului de Activitate si de investitii aprobat, Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii, Mollo Sergio, este imputernicit pentru:

- selectarea / stabilirea oportunitatilor si parteneriatelor pentru achizitiile de actiuni/parti sociale si achizitiile de active/ imobile (terenuri si constructii);
- negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a contractelor necesare pentru achizitiile de actiuni/parti sociale si achizitiile de active/imobile;
- selectarea institutiilor de creditare bancare si/sau nebancare in functie de conditiile si garantiile de creditare oferite de acestea;
- negocierea si incheierea / semnarea, in numele si pe seama societatii, a contractelor de imprumut si a celor accesorii (contracte de garantie reala imobiliara si/sau mobiliara, alte forme legale de garantare);
- selectarea bunurilor imobile si/sau mobile care pot fi / vor fi ipotecate pentru garantarea rambursarii imprumuturilor care se vor contracta.

5. Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii, Mollo Sergio este imputernicit, de asemenea pentru negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a unor contracte de garantie reala imobiliara si/sau mobiliara si/sau a altor forme legale de garantare, cu respectarea dispozitiilor legale in domeniu, a unor imprumuturi (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare) contractate de societatile la care Mecanica Fina SA detine participatii de capital (societatea Itagra SA ORC J21/316/2006, CUI 18792370 si societatea Mollo Re SA ORC J40/15010, CUI 19034870) precum si pentru selectarea bunurilor imobile sau mobile apartinand societatii Mecanica Fina SA care pot fi / vor fi ipotecate pentru garantarea rambursarii imprumuturilor contractate de respectivele societati.

6. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 29.04.2020, data 19.05.2020 si ca "ex date", data de 18.05.2020.

Presedinte sedinta AGA,
Mollo Sergio

Secretar sedinta AGA,
Sandru Nicolae

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
PROIECT DE HOTARARE PENTRU PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

HOTARAREA NR. 5 /29.04.2020
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

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 29.04.2020 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 15.04.2020, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de xxx actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv xxx % din capitalul social total si xxx % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri),

HOTARASTE:

- 1. Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii Mecanica Fina SA, domnul Mollo Sergio, cu posibilitate de substituie, pentru a semna hotararile adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor in sedinta desfasurata in data de 29.04.2020 precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea adoptate/intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea hotararilor adoptate.*
- 2. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 29.04.2020, data 19.05.2020 si ca "ex date", data de 18.05.2020.*

*Presedinte sedinta AGA,
Mollo Sergio*

*Secretar sedinta AGA,
Sandru Nicolae*

PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
CONVOCATA PENTRU DATA DE 29.04.2020

HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2020
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 – 25, sector 2

Analizand situatia imprumuturilor acordate de societatea Mecanica Fina SA, in calitate de actionar majoritar, societatii Itagra SA pentru asigurarea desfasurarii activitatii sale agricole si nerestituite la scadenta;

In scopul cresterii eficientei activitatii societatii Itagra SA (al carei actionar majoritar, cu o cota de participare la capitalul social de 99,992%, este societatea Mecanica Fina SA) prin asigurarea de resurse financiare;

Vazand dispozitiile art. 210 din legea nr. 31 / 1990 a societatilor referitoare la modalitatile si sursele de majorare a capitalului social al societatilor,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 29.04.2020 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 15.04.2020, detinatori, dintr-un numar total de 3705956 de actiuni, ai unui numar total de xxx actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv xxx % din capitalul social total si xxx % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx voturi „pentru”, xxx voturi „impotriva” si xxx abtineri)

HOTARARASTE:

- 1. Creantele lichide si exigibile constand in imprumuturile successive in suma totala de 4.900.000 lei acordate de societatea Mecanica Fina SA, in calitate de actionar majoritar, societatii comerciale Itagra SA cu sediul in loc. Boranesti, jud. Ialomita, ORC: J 21 / 316 / 2006; CUI: 18792370, nu se vor mai recupera si vor constitui sursa de majorare a capitalului social al acestei societati.*
- 2. In temeiul prevederilor art. art. 210(1) si art. 210(2) teza II din legea societatilor nr. 31 / 1990, se aproba majorarea participatiei societatii Mecanica Fina SA la capitalul social al societatii Itagra SA cu sediul in loc. Boranesti, jud. Ialomita, ORC: J21/316/2006; CUI: 18792370 cu suma totala de 5.000.000 lei din care 4.900.000 lei reprezentand totalul imprumuturilor successive prevazute la pct. 1 de mai sus si 100.000 lei reprezentand aporturi noi in numerar.*

3. *Se imputernicește Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societății Mecanica Fina SA, dl. Mollo Sergio CNP 7560818400017, să efectueze toate demersurile legale necesare pentru convocarea adunării generale a acționarilor societății Itagra SA având ca obiect aprobarea majorării capitalului social și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv, cu respectarea dispozițiilor legale privind dreptul de preemțiune al celorlalți acționari ai societății ITAGRA SA la majorarea capitalului social și pentru stabilirea condițiilor privind efectuarea varsămintelor de capital precum și să reprezinte societatea Mecanica Fina SA la adunarea generală a acționarilor societății Itagra SA și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea majorării capitalului social al societății Itagra SA conform reglementărilor în vigoare.*
4. *Se aproba ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința adunării generale extraordinare a acționarilor a datei de 19.05.2020 și ca "ex date" a datei de 18.05.2020.*
5. *Se mandatează Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societății Mecanica Fina SA, domnul Mollo Sergio, cu posibilitate de substituie, pentru a semna hotărârile adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor în ședința desfășurată în data de 29.04.2020 precum și toate documentele / documentațiile, contractele, aplicațiile, formularele, cererile și altele asemenea adoptate/intocmite în scopul și pentru executarea hotărârilor adoptate, în relație cu orice persoană fizică sau juridică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea / implementarea hotărârilor adoptate.*

*Presedinte ședința AGA,
Mollo Sergio*

*Secretar ședința AGA,
Sandru Nicolae*