

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

HOTARAREA NR. 1 / 28.04.2021
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 31.12.2020 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 28.04.2021 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 14.04.2021, 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 2020 si Raportul Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale anului 2020.

2. Se aproba situatiile financiare si contul de profit si pierdere la 31.12.2020 astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale.

3. Profitul inregistrat de societate la data de 31.12.2020 se repartizeaza la „rezerve legale” si la „alte rezerve”.

4. Situatiile financiare la 31.12.2020 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 18.05.2021 si ca "ex date", data de 17.05.2021.

Presedinte sedinta AGA,

Secretar sedinta AGA,

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

HOTARAREA NR. 2 / 28.04.2021
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 2020 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 28.04.2021 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 14.04.2020, 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 2020 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 2020 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 28.04.2021, data 18.05.2021 si ca "ex date", data de 17.05.2021.

Presedinte sedinta AGA,

Secretar sedinta AGA,

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

HOTARAREA NR. 3 / 28.04.2021
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 31.12.2020;

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 28.04.2021 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 14.04.2021, 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 2020 si preluarea de catre acestia a gestiunii pentru anul 2021.*
- 2. Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2021 in sensul stabilirii unei remuneratii fixe aprobata de adunarea generala a actionarilor pentru administratorii societatii si a unei remuneratii fixe aprobata de Consiliul de Administratie al societatii pentru personalul cu functii de conducere din cadrul societatii.*
- 3. Remuneratia fixa neta convenita administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021 se mentine la nivelul stabilit anterior, respectiv la suma de 7.000 lei / luna pentru fiecare din cei trei membri ai Consiliului de Administratie cu aplicare de la data de 01.01.2021.*
- 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 28.04.2021, data 18.05.2021 si ca "ex date", data de 17.05.2021.*

Presedinte sedinta AGA,

Secretar sedinta AGA,

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

HOTARAREA NR. 4 / 28.04.2021
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 2021 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 28.04.2021 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 14.04.2020, 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 2021 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 2021 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 nebankare 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 Mecanica Fina SA, 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) ori de filialele acestora (societatile Itagra Bio Terra SRL, ORC J21/35/2010, CUI 42145490 - filiala a societatii Itagra SA si Vera Wellness SRL ORC J40/15740/2017, CUI 38212175 - filiala a societatii Mollo Re SA)
- selectarea bunurilor imobile sau mobile apartinand societatii Mecanica Fina SA care pot fi / vor fi ipotecate pentru garantarea rambursarii imprumuturilor contractate de aceste societati
- reprezentarea societatii la adunarile generale ale actionarilor la societatile la care Mecanica Fina SA detine participatii de capital.

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 28.04.2021, data 18.05.2021 si ca "ex date", data de 17.05.2021.

Presedinte sedinta AGA,

Secretar sedinta AGA,

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

HOTARAREA NR. 5 / 28.04.2021
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

In temeiul art. 111 (2) litera „b1” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma votului exprimat,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 28.04.2021 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 14.04.2021, 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 desemnarea ca auditor financiar al societatii, pentru un nou mandat de 3 (trei) ani incepand cu data prezentei hotarari si pana la data de 30.04.2024, societatea BDO AUDIT SRL ce sediul social in Bucuresti, sectorul 3, strada Invingatorilor nr. 24, Etajele 1, 2, 3 si 4, avand cod unic de inregistrare 6546223 si numar de ordine in registrul comertului J40 / 22485 / 1994, reprezentata legal prin, titulara a autorizatiei nr. 18/02.08.2001 cu data emiterii 17.12.2010. emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania care imputerniceste pentru reprezentarea societatii in desfasurarea activitatii de audit financiar pe domnul, auditor financiar cu carnet nr., actul constitutiv al societatii urmand a fi actualizat in mod corespunzator la alineatul (4) al art. 19, prin grija Presedintelui CA – Director General Mollo Sergio.*
- 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 28.04.2021, data de 18.05.2021 si ca "ex date", data de 17.05.2021.*

Presedinte sedinta AGA

Secretar sedinta AGA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
PROIECT DE HOTARARE PENTRU PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

HOTARAREA NR. 6 /28.04.2021
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 28.04.2021 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 14.04.2020, 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 28.04.2021 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 28.04.2021, data 18.05.2021 si ca "ex date", data de 17.05.2021.*

*Presedinte sedinta AGA,
Mollo Sergio*

*Secretar sedinta AGA,
Sandru Nicolae*