

**PROGRAM DE ACTIVITATE SI DE INVESTITII
PENTRU ANUL FINANCIAR 2022**

Societatea Mecanica Fina SA a continuat in anul 2021 activitatea de inchiriere a bunurilor imobiliare detinute in proprietate (activitate cod CAEN 6820 inclusa in obiectul de activitate: închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate) activitati care au inclus si prestari de servicii in legatura cu furnizarea utilitatilor catre chiriasi, in spatiile inchiriate.

De asemenea, societatea a desfasurat activitati de contabilitate primara exclusiv pentru societatile in care detine participatii majoritare de capital, dar aceste activitati au avut o pondere nesemnificativa in totalul veniturilor societatii.

Consiliul de Administratie al societatii isi propune continuarea acestui gen de activitati in conditii care sa asigure o exploatare cat mai eficienta a cladirilor detinute in proprietate.

Ne propunem, de asemenea, continuarea programului de lucrari si operatiuni de reconversie functionala, reabilitari, modernizari si reamenajari pentru constructiile aflate / intrate in patrimoniul / proprietatea societatii.

In masura in care vom identifica oportunitati de afaceri care sa permita dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea de inchiriere a bunurilor imobiliare, vom actiona pentru achizitia de actiuni si/sau parti sociale la alte societati, achizitia de active si / sau imobile (terenuri, constructii etc.).

Consiliul de Administratie are, de asemenea, preocupari cu privire la activitatile societatilor la care emitentul Mecanica Fina SA detine participatii de capital social si ale filialelor lor, urmarind atent dezvoltarea acestor activitati (societatile Itagra SA ORC J21/316/2006, CUI 18792370, Mollo Re SA ORC J40/15010, CUI 19034870 si Industrial Cefin SA ORC J40/9492/1995, CUI 7867787) si 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).

Pentru realizarea programului de activitate sunt necesare resurse financiare importante, Consiliul de Administratie urmand a actiona in vederea atragerii lor.

Programul de activitate si de investitii va fi finantat din surse proprii si din surse atrase prin imprumuturi de la institutii de creditare bancare si / sau nebankare (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare oferite de acestea).

Fata de cele aratate, supunem atentiei si votului adunarii generale a actionarilor:

- a) *aprobarea programului de activitate, program care include achizitii de actiuni si/sau parti sociale la alte societati, achizitii de active / imobile (terenuri, constructii etc.), lucrari si operatiuni de reconversie functionala, reabilitari, modernizari si reamenajari pentru constructiile aflate / intrate in patrimoniul / proprietatea societatii ori in folosinta acesteia, cu implementarea lui in cursul anului financiar si extinderea implementarii in anul urmator, pana la aprobarea noului buget de venituri si cheltuieli si a noului program de activitate si de investitii.*

MECANICA FINA S.A.

- b) aprobarea unui volum maxim de credite de 10.000.000 euro (credite noi in care nu sunt incluse imprumuturile acordate societatii de institutiile de credit in anii anteriori prin contracte aflate in derulare.
- c) Mandatarea Presedintelui CA – Director General pentru implementarea / realizarea programului de activitate propus, scop in care solicitam imputerniciri pentru:
- selectarea / stabilirea oportunitatilor si parteneriatelor pentru achizițiile de actiuni / parti sociale si achizițiile de active / imobile (terenuri, constructii etc);
 - negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a contractelor necesare pentru achizițiile de actiuni/parti sociale si achizițiile de active/imobile;
 - selectarea institutiilor de creditare bancare si/sau nebancale 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.

In scopul sprijinirii eficiente, de catre Mecanica Fina SA, a activitatii societatilor la care detine participatii de capital social si ale filialelor lor, solicitam acordarea unui mandat pentru presedintele CA – Director General al societatii Mecanica Fina SA pentru:

- selectarea / stabilirea bunurilor imobile sau mobile apartinand societatii Mecanica Fina SA care pot fi / vor fi ipotecate pentru garantarea rambursarii creditelor / imprumuturilor contractate de societatile la care Mecanica Fina SA detine participatii de capital ori de filialele acestora;
- negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii Mecanica Fina SA in calitatea ei de garant, a contractelor de credit contractate de societatile susprecizate si a contractelor accesorii (contracte de garantie reala imobiliara si/sau mobiliara si/sau alte forme legale de garantare, cu respectarea dispozitiilor legale in domeniu) prin care se garanteaza rambursarea imprumuturilor contractate de respectivele societati (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare);
- reprezentarea societatii la adunarile generale ale actionarilor la societatile la care Mecanica Fina SA detine participatii de capital si aprobarea investitiilor la nivelul acestor societati.

Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio

28.03.2022

MECANICA FINA S.A.

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, București, România, CUI: 655, ORC: J 40 / 2353 / 1991, Capital Social: 9.264.890 lei
Tel:+40 21 252 0085,+40 21 252 3121; Fax:+40 21 252 3118,+40 21 252 7609; e-mal: office@mecanicafina.ro; web: www.mecanicafina.ro