

CONVOCATOR

Intrunit in sedinta in data de 23.03.2022, Consiliul de Administratie al societatii MECANICA FINA SA, persoana juridica romana cu sediul în Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, avand cod unic de inregistrare 655 si numar de ordine in registrul comertului J40/2353/1991 („Societatea”) convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 28.04.2022, ora 10:00, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, pentru toți acționarii inregistrați în registrul acționarilor tinut si eliberat de Depozitarul Central SA la data de 14.04.2022 considerata ca data de referința, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2021;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2021;
3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021;
4. Aprobarea raportului anual 2021 intocmit in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2022;
6. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii cu fixarea remuneratiei convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2022 si a raportului de remunerare intocmit de emitent conform art. 107 din Legea nr. 24/2017;
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2022;
8. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinara a actionarilor a datei de 18.05.2022 si ca "ex date" a datei de 17.05.2022.
9. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile adunarii generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate/intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea hotararilor adoptate.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate / cvorum prevazute de actul constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc la data de 29.04.2022 orele 10:00, la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi si cu aceeași data de referinta.

La sedinta adunarii generale a actionarilor convocata pentru data de 28.04.2022 orele 10:00 sau, dupa caz, pentru data de 29.04.2022 orele 10:00, pot participa si vota numai actionarii inregistrați in registrul actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central SA, la data de 14.04.2022 stabilita ca data de referința.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 9.264.890,00 lei format din 3.705.956 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Un numar de 706 actiuni reprezentand 0.019 % din capitalul social total sunt actiuni fara drept de vot evidentiata de Depozitarul Central SA ca actiuni apartinand emitentului; sunt actiuni ramase nedistribuite in urma alocarii "pro rata" a unor actiuni reprezentand majorarile de capital cu valoarea profiturilor reinvestite din anii anteriori aprobate prin hotarari ale adunarii generale a actionarilor.

Se aduce la cunostiinta actionarilor urmatoarele:

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul : a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala a actionarilor si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mecanicafina.ro;

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv pana la data de 09.04.2022, orele 10:00.

(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mecanicafina.ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv pana la data de 09.04.2022, orele 10:00. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;

(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul adunarii generale a actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017;

(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;

(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: office@mecanicafina.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;

(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 26.04.2022, orele 10.00;

(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii : www.mecanicafina.ro, incepand cu data de 29.03.2022. In cazul introducerii de noi puncte pe ordinea de zi varianta actualizata a acestor documente va fi disponibila incepand cu data de 13.04.2022.

(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru adunarea generala a actionarilor, respectiv, pana la data de 26.04.2022, orele 10.00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conf. art. 2(1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

(14) Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 26.04.2022, ora 10.00. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat si va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii www.mecanicafina.ro, incepand cu data de 29.03.2022.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0212520085 sau 0788548705, intre orele 10.00 – 16.00 sau prin email: office@mecanicafina.ro.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Presedinte CA-Director General
Mollo Sergio