

## **MECANICA FINA SA**

### **PROIECTE DE HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR PENTRU PUNCTELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A SEDINTEI DIN DATA DE 28 APRILIE 2022**

#### **PROIECT DE HOTARARE PENTRU PUNCTELE 1,2 SI 3 ALE ORDINEI DE ZI**

##### **HOTARAREA NR. 1 / 28.04.2022**

*Analizand rezultatele activitatii economico – financiare a societatii Mecanica Fina SA precum si Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului Financiar si situatiile financiare la 31.12.2021 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 28.04.2022 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 14.04.2022, 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 (706 actiuni fiind actiuni la dispozitia societatii, fara drept de vot), cu xxx voturi „pentru” (xxx % din total voturi exprimate), xxx voturi „abtinere”, xxx voturi „contra” si xxx voturi nule / anulate, hotaraste:*

*1. Se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele activitatii economico-financiare a societatii pe anul 2021 si Raportul Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale anului 2021.*

*2. Se aproba situatiile financiare si contul de profit si pierdere la 31.12.2021 astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale.*

*3. Profitul inregistrat de societate la data de 31.12.2021 se repartizeaza la „rezerve legale” si la „alte rezerve”.*

*4. Situatiile financiare la 31.12.2021 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.*

#### **PROIECT DE HOTARARE PENTRU PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI**

##### **HOTARAREA NR. 2 / 28.04.2022**

*Analizand Raportul Anual aferent anului 2021 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 28.04.2022 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 14.04.2022, 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 (706 actiuni fiind actiuni la dispozitia societatii, fara drept de vot), cu xxx voturi „pentru” (xxx % din total voturi exprimate), xxx voturi „abtinere”, xxx voturi „contra” si xxx voturi nule / anulate, hotaraste:*

*1. Se aproba Raportul Anual aferent anului 2021 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 2021 va fi transmis institutiilor pietei de capital, cu respectarea instructiunilor CNVM, prin grija Presedintelui CA – Director General si diligentele consilierului juridic al societatii.*

## **PROIECT DE HOTARARE PENTRU PUNCTELE 5 SI 6 ALE ORDINEI DE ZI**

### **HOTARAREA NR. 3 / 28.04.2022**

*Urmare aprobarii Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA si a situatiilor financiare la 31.12.2021;*

*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 28.04.2022 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 14.04.2022, 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 (706 actiuni fiind actiuni la dispozitia societatii, fara drept de vot), cu xxx voturi „pentru” (xxx % din total voturi exprimate), xxx voturi „abtinere”, xxx voturi „contra” si xxx voturi nule / anulate, hotaraste:*

*1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Mecanica Fina SA pentru anul 2021 si preluarea de catre acestia a gestiunii pentru anul 2022.*

*2. Politica de remunerare a conducatorilor societatii astfel cum a fost aprobata prin hotararea nr. 3 din data de 28.04.2021 a adunarii generale a actionarilor adoptata in aplicarea prevederilor art. 106 din legea nr. 24/2017 isi pastreaza valabilitatea si aplicabilitatea si pentru anul financiar 2022.*

*3. Remuneratia fixa neta convenita administratorilor societatii pentru exercitiul in curs (exercitiul financiar 2022) se stabileste la suma de 10.000 lei / luna pentru fiecare din cei trei membri ai Consiliului de Administratie cu aplicare de la data de 01.01.2021.*

*4. In urma votului consultativ acordat conform art. 107(6) din din Legea nr. 24/2017, se aproba raportul de remunerare pentru anul financiar 2021 prezentat de emitent. In cadrul adunarii generale.*

## **PROIECT DE HOTARARE PENTRU PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI**

### **HOTARAREA NR. 4 / 28.04.2022**

*Urmare analizei proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si a programului de activitate si de investitii prezentat, in proiect, de Administratia societatii in cadrul adunarii generale,*

*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 28.04.2022 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 14.04.2022, 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 (706 actiuni fiind actiuni la dispozitia societatii, fara drept de vot), cu xxx voturi „pentru” (xxx % din total voturi exprimate), xxx voturi „abtinere”, xxx voturi „contra” si xxx voturi nule / anulate, hotaraste*

*1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Mecanica Fina SA pe anul 2022 astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale.*

*2. Se aproba programul de activitate si de investitii al societatii pentru anul in curs astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale a actionarilor, 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.*

*3. Implementarea programului de activitate si de investitii aprobat se va extinde in cursul anului urmat, pana la adoptarea / aprobarea noului buget de venituri si cheltuieli si a noului programul de activitate si de investitii al societatii.*

*4. Programul de activitate si de investitii va fi finantat din surse proprii si din surse atrase.*

*5. Volumul maxim al creditelor care se pot contracta prin 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) incepand cu anul 2022 va fi de 10.000.000 (zeci milioane) euro. In plafonul maxim de credite aprobat nu se includ creditele contractate de societate in anii anteriori aflate in derulare la data prezentei hotarari.*

*6. 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, constructii etc.);
- 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 nebanzare 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.

7. Presedintele Consiliului de Administratie-Director General al societatii Mecanica Fina SA, Mollo Sergio, este imputernicit, de asemenea, 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 (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) 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);
- 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.

#### **PROIECT DE HOTARARE PENTRU PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI HOTARAREA NR. 5 /28.04.2022**

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 28.04.2022 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 14.04.2022, 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 (706 actiuni fiind actiuni la dispozitia societatii, fara drept de vot), cu xxx voturi „pentru” (xxx % din total voturi exprimate), xxx voturi „abtinere”, xxx voturi „contra” si xxx voturi nule / anulate, hotaraste:

1. 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 28.04.2022, conform art. 87(1) din Legea nr. 24/2017, data de 18.05.2022, si ca data "ex date", conform art. 2(2) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 17.05.2022.

#### **PROIECT DE HOTARARE PENTRU PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI HOTARAREA NR. 6 /28.04.2022**

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 28.04.2022 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 14.04.2022, 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 (706 actiuni fiind actiuni la dispozitia societatii, fara drept de vot), cu xxx voturi „pentru” (xxx % din total voturi exprimate), xxx voturi „abtinere”, xxx voturi „contra” si xxx voturi nule / anulate, hotaraste:

1. Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii Mecanica Fina SA, domnul Mollo Sergio, cu posibilitate de substituire, pentru a semna hotararile adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor in sedinta desfasurata in data de 28.04.2022 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.