

**DOCUMENTE SI MATERIALE INFORMATIVE PENTRU ORDINEA DE ZI  
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.01.2023 ORA 10:00**

**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, intrunit in sedinta in data de 08.12.2022, **a hotarat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii pentru data de 12.01.2023, ora 10:00** (prima convocare), respectiv pentru data de **13.01.2023, ora 10:00** (a doua convocare), la sediul societatii din Bucuresti, sector 2, strada Popa Lazar nr. 5-25 pentru toți acționarii înscrisi în registrul acționarii tinut de societatea Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **30.12.2022** considerata **data de referința**.

La primul punct al ordinei de zi a fost inregistrata **numirea noului auditor financiar** al societatii Mecanica Fina SA in persoana societatii TGS Romania Assurance & Advisory Business Services SRL cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 3, avand cod unic de inregistrare 6641616 si numar de ordine in registrul comertului J40/26577/1994, inregistrat sub nr. FA91 in Registrul Public ASPAAS, reprezentata legal prin Managing Partner Seferis Christodoulos Constandinou inregistrat sub nr. AF1585 in Registrul public electronic ASPAAS propus de Consiliul de Administratie al societatii Mecanica Fina SA ca urmare a selectiei de oferte efectuata **si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar**.

**Convocarea adunarii generale pentru desemnarea/numirea noului auditor financiar a societatii s-a impus ca urmare a deciziei actualului auditor financiar BDO Audit SRL (bazata pe interpretarile proprii cu privire la legislatia in vigoare referitoare la durata maxima a mandatului de auditor financiar si numarul maxim de misiuni de audit) care a comunicat societatii faptul ca anul 2021 este ultimul exercitiu financiar ale carui situatii financiare au fost auditate.**

In aceste conditii, Consiliul de Administratie al societatii Mecanica Fina SA a solicitat mai multor societati de audit din lista auditorilor financiari – persoane juridice avizati de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, **oferte de pret pentru servicii de audit al situatiilor financiare individuale si consolidate ale societatii Mecanica Fina SA.**

Au fost transmise solicitari unui numar de **8 (opt) auditori financiari - persoane juridice** cu sediul in Municipiul Bucuresti respectiv:

1. JPA AUDIT SI CONSULTANTA SRL
2. TGS ROMANIA ASURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL
3. MGMT AUDIT & BPO SRL
4. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL
5. DELOITTE AUDIT SRL
6. MAZARS ROMANIA SRL
7. KPMG
8. ERNST & YOUNG SRL

Ca urmare a cererilor transmise au fost primite un numar de **2 (doua) oferte**, una din partea **DELOITTE AUDIT SRL** la un pret care nu a putut fi acceptat si cea de a doua care a corespuns conditiilor de pret si incadrare in termene cerute pentru intocmirea situatiilor financiare individuale si consolidate ale emitentului Mecanica Fina SA, respectiv oferta transmisa de auditorul financiar - persoana juridica **TGS ROMANIA ASURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL** propus de Consiliul de Administratie pentru aprobare in adunarea generala a actionarilor pentru **un mandat de 2 (doi) ani**, respectiv pentru urmatoarele **2 (doua) exercitii financiare (2022 si 2023).**

Presedinte CA – Director General Mollo Sergio

12.12.2022

**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](mailto:office@mecanicafina.ro); web: [www.mecanicafina.ro](http://www.mecanicafina.ro)