

HOTARAREA NR. xxx / 12.01.2023  
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 „b<sup>1</sup>” 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 12.01.2023 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 xxx voturilor „pentru” (xxx % din total voturi valabil exprimate), xxx voturi „contra”, xxx voturi nule / anulate, fiind / nefiind consemnate abtineri de la vot (xxx abtineri)*

HOTARASTE:

- 1. Se aproba desemnarea ca auditor financiar al societatii Mecanica Fina SA, pentru un mandat de 2 (doi) ani incepand cu data prezentei hotarari si pana la data de 30.04.2025, in locul societatii BDO AUDIT SRL (ORC: J4022485/1994, CUI 6546223), a societatii TGS Romania Assurance & Advisory Bussiness 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 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 12.01.2023, data de 31.01.2023 si ca "ex date", data de 30.01.2023.*
- 3. Se da mandat Presedintelui CA - Director General al societati Mecanica Fina SA, domnul Mollo Sergio, cnp 7560818400017, cu posibilitatea de substituie, pentru a negocia si semna contractul de prestari servicii de audit cu noul auditor financiar, pentru a semna hotararile adunarii generale precum si toate documentele/documentatiile, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea / implementarea hotararilor adoptate.*

Presedinte sedinta AGA,

Secretar sedinta AGA,