

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
PIATA REGLEMENTATA

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 12.01.2023

Denumirea unitatii emitente: MECANICA FINA SA

Sediul social: str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sect. 2 Bucuresti

Numarul de telefon / fax: 021.252.00.85 / 021.252.76.09

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 655

Număr de ordine in Registrul Comerțului : J40 / 2353 / 1991

Capital social subscris si vărsat : 9.264.890 lei RON

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

BVB Categoria Standard Actiuni

Evenimente importante de raportat: Hotarari AGA adoptate in sedinta din data de 12.01.2023

HOTARAREA NR. 1 / 12.01.2023

A ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 „b1” 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 30.12.2022, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de 3.395.208 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,6149 % din capitalul social total si 91,6324 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu 3.395.208 voturi „pentru” (100 % din totalul voturilor valabil exprimate), 0 (zero) voturi „contra” si 0 (zero) voturi nule / anulate, nefiind consemnate abtineri de la vot, 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 societatii Mecanica Fina SA, domnul Mollo Sergio, cu posibilitatea de substituire, 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 CA-Director General
Mollo Sergio