

**INFORMATII PRIVIND PROPUNEREA DE  
SCHIMBARE A DOMENIULUI PRINCIPAL DE ACTIVITATE  
SI A OBIECTULUI PRINCIPAL DE ACTIVITATE**

*Societatea MECANICA FINA SA provine din fosta Intreprindere de mecanica fina Bucuresti care, la randul ei, provine dintr-o societate comerciala cu capital privat, "Societatea de Exploatare Tehnice" (S.E.T) infiintata in 1923 si nationalizata in 1948, dupa nationalizare luand, pe rand, denumirile "Uzina 21 Decembrie", "Uzina de Mecanica Fina" si "Intreprinderea de Mecanica Fina".*

*Societatea de Exploatare Tehnice (S.E.T.) s-a constituit dintr-o initiativa privata si a avut ca obiect de activitate intreprinderi cu caracter tehnic, industrial si comercial pentru ca, ulterior, sa isi schimbe obiectul de activitate efectuand activitati de reparatii si constructii de avioane, iar mai apoi, din anul 1946, sa treaca la fabricatia de piese de schimb pentru material rulant. Societatea de Exploatare Tehnice (S.E.T.) a fost nationalizata in anul 1948 primind denumirea de «Uzina (metalurgica) 21 Decembrie» profilul de fabricatie fiind cel de constructii de masini agricole si constructii metalice.*

*Incepand cu 1953, uzina a fost complet restructurata tehnologic si organizatoric pentru productia de aparate de masura si de control, primind denumirea de Uzina Mecanica Fina Bucuresti in anul 1962 si denumirea de Intreprinderea de Mecanica Fina in anul 1973, in toata aceasta perioada pastrandu-si profilul de fabricatie.*

*Intreprinderea de Mecanica Fina a fost divizata, in anul 1991, in temeiul legii nr. 15 / 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, prin HG nr. 157 / 07.03.1991, in patru societati comerciale structurate pe profilul de fabricatie al sectiilor intreprinderii, actuala societate "Mecanica Fina" SA preluand fabricatia de aparate de masura si control circumscrise activitatilor cod CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie, activitate principala inregistrata in actul constitutiv al societatii si desfasurata efectiv si neintrerupt pana spre sfarsitul anului 2009.*

*MECANICA FINA SA, astfel cum a fost infiintata in 1991, s-a privatizat in anul 2000, capitalul sau social fiind, in prezent, integral privat. Actionarul majoritar al societatii, cu o participatie la capitalul social de 91,5993% este Mol Invest SA cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, Imobil C16, (ORC J40/969/2001; CUI 13671261) care a decis continuarea activitatii principale inregistrata in actul constitutiv al societatii.*

*Din pacate, criza economica globala care a inceput sa se manifeste inca din anul 2008 a afectat in mod evident si activitatile de productie ale societatii Mecanica Fina SA care a fost nevoita sa renunte la fabricarea aparatelor de masura si control (cu preponderenta manometre) scaderea constanta a volumului de comenzi si contracte manifestandu-se chiar inainte de aparitia fenomenelor de criza economica la nivel global.*

*In aceste conditii Consiliul de Administratie al SC Mecanica Fina SA a decis sa reorienteze activitatea firmei catre valorificarea cat mai eficienta a proprietatilor sale imobiliare desfasurand preponderent activitati circumscrise codului CAEN 6820 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, societatea avand in derulare, in prezent, un numar de 40 de contracte de inchiriere prin care este valorificata o suprafata totala de aproximativ 20.000 mp de spatii construite.*

---

**MECANICA FINA S.A.**

Pe de alta parte, Consiliul de Administratie a continuat actiunile de diversificare si dezvoltare a activitatii la cele doua societati pe actiuni (filiale) infiintate de societatea Mecanica Fina SA in anul 2006: societatea Itagra SA ORC J21/316/2006, CUI 18792370 care desfasoara activitati agricole CAEN 0111 si societatea Mollo Re SA ORC J40/15010, CUI 19034870, care, in prezent, desfasoara activitatea cod CAEN 5590 (alte facilitati de cazare), cota de participare a societatii Mecanica Fina SA la capitalul social al celor doua societati fiind de 99,997 % in cazul primei societati si de 99,85 % in cazul celei de a doua.

Filiala Itagra SA desfasoara in prezent activitati agricole in sistem conventional exploatand o suprafata de 1550 ha in localitatile Boranesti, Barcanesti, Dragoesti si Urziceni – Ialomita, iar filiala Mollo Re SA administreaza doua camine studentesti structurate in doua imobile ale societatii mama situate in strada Popa Lazar nr. 5-25, sector 2 Bucuresti.

Intre timp, Consiliul de Administratie si-a extins si intensificat preocuparile in directia dezvoltarii activitatilor societatii Mecanica Fina SA de tip „property management”, dar si a diversificarii ei prin investitii constand in achizitia de actiuni si/ sau active la alte societati.

In acest sens, amintim preluarea prin contract, de catre Mecanica Fina SA, la data de 15 decembrie 2022, a unui pachet de actiuni reprezentand 50 % din capitalul social total al societatii de tip inchis Industrial Cefin SA cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Popa Lazar, nr. 5 – 25 Imobil C16 Etaj 1, Modul 6, avand numar de ordine in registrul comertului J40/9492/1995 si cod unic de inregistrare 7867787. In urma acestei tranzactii, societatea Mecanica Fina SA isi majoreaza cota de participare la capitalul social al societatii Industrial Cefin SA de la 38,72789 %, la 88,72789 %, cota de 38,72789 % fiind dobandita anterior, in 2019.

Societatea Industrial Cefin SA desfasoara activitati similare emitentului Mecanica Fina SA respectiv activitati de tip «Property management» pentru portofoliul imobiliar detinut in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti si compus din terenuri din categoria C.c.. cu o suprafata de 3.000 mp pe care sunt amplasate constructii cu o suprafata utila desfasurata de peste 3.000 mp inchiriate aproape integral in soseaua Pantelimon nr. 6-8 precum si etajele 3 si 4 (partial) cu o suprafata utila de 400 mp intr-un imobil S+P+9E in soseaua Pantelimon nr. 10-12, in imediata vecinatate a Prin preluarea controlului asupra societatii Industrial Cefin SA, emitentul Mecanica Fina SA isi diversifica si majoreaza portofoliul imobiliar si asigura conditii superioare de promovare, gestionare si crestere a rentabilitatii respectivului portofoliu, 88,72789 % din profitul acestei societati urmand a se contabiliza in situatiile financiare consolidate ale emitentului Mecanica Fina SA.

De asemenea, la data de 14.07.2022, societatea a preluat, prin contract de cesiune de parti sociale, controlul total asupra societatii MODERN SELF WASH SRL, persoană juridică română cu sediul în comuna Modelu, str. Culturii nr. 1, jud. Călărași, număr de ordine in registrul comerțului J51/453/07.06.2021, cod unic de înregistrare 44390738, societate avand un capital social total de 200 lei divizat in 20 de parti sociale cu valoare nominala de 10 lei care desfasura activitati de intretinere autovehicule (spalatorie auto automatizata) avand deschis punct de lucru in imediata vecinatate a proprietatii din Bucuresti, sectorul 2, sos. Pantelimon nr. 1-3 a societatii Mecanica Fina SA. Dupa aceasta tranzactie, societatea Mecanica Fina SA, in calitate de asociat unic al societatii Modern Self Wash SRL, a mutat sediul social al acestei societati in Bucuresti, sectorul 2 strada Popa Lazar nr. 5-25, aceasta fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/14041/2022. Locatia in care aceasta societate isi desfasoara, in continuare, activitatea (spalatorie auto automatizata) consta intr-un imobil inscris in cartea funciara a Municipiului Bucuresti – Sector 2 sub numarul 230028 cu numar cadastral 230028 si compus din suprafata de 398 mp teren și construcția edificată pe acesta cu destinația de spălătorie auto, cu o suprafață construită la sol de 206,30 mp cu toate dotările/echipamentele aferente unei spălătorii auto automatizate, active preluate de societatea Mecanica Fina SA de la societatea Davidex Clean SRL Calarasi.

---

**MECANICA FINA S.A.**

Amintim, totodata, faptul ca cele doua societati la care Mecanica Fina SA detine din anul 2006 participatii directe la capitalul social si-au diversificat activitatea prin filiale, dupa cum urmeaza:

- Filiala Itagra SA a preluat in 2016 controlul asupra societatii BNio Valley SRL la care detine o cota de participare la capitalul social de 91,40%. Societatea a desfasurat activitati de agricultura in sistem ecologic, dar in prezent are activitatea suspendata, activitatile de agricultura ecologica fiind preluate, initial de societatea Itagra SA.

- La inceputul anului 2020 Societatea Itagra SA a decis infiintarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic sub denumirea Itagra Bio Terra SRL care a preluat si desfasurat activitatile de agricultura ecologica in anii agricoli 2020-2021 si 2021-2022 pe o suprafata de 104 ha, iar in prezent desfasoara activitati de agricultura conventionala pe o suprafata de 165 ha.

De asemenea, in anul 2017, filiala Mollo Re SA a avut initiativa infiintarii unei societati cu raspundere limitata (Vera Wellness SRL) in care detine o cota de participare la capitalul social de 50% si care desfasoara activitati ale centrelor de fitness intr-un imobil inchiriat de la societatea Mecanica Fina SA situat in Bucuresti, scetorul 2, strada Chiristigiilor nr. 46.

S-a structurat, astfel, de-a lungul timpului (2006 – 2022) un Grup Mecanica Fina SA, situatiile financiare consolidate ale emitentului Mecanica Fina SA la 31.12.2023 incluzand:

- Societatea Mecanica Fina SA – emitent de actiuni cotate pe piata de capital (la BVB)
- Societatea Itagra SA – filiala a emitentului Mecanica Fina SA
  - Societatea Mollo Re SA – filiala a emitentului Mecanica Fina SA
  - Societatea Industrial Cefin SA – filiala a emitentului Mecanica Fina SA
  - Societatea Modern Self Wash SRL – filiala a emitentului Mecanica Fina SA
  - Societatea Bio Valley SRL – filiala a societatii Itagra SA
  - Societatea Itagra Bio Terra SRL – filiala a societatii Itagra SA si
  - Societatea Vera Wellness SRL – filiala a societatii Mollo Re SA

Date fiind conditiile obiective si realitatile economice care au afectat activitatea de productie a societatii Mecanica Fina SA determinand adaptarea corespunzatoare a activitatii si diversificarea surselor de obtinere a veniturilor (pe care am incercat sa le prezentam succint in materialul de fata), Consiliul de Administratie propune schimbarea obiectului principal de activitate al societatii, un demers pe care il supune analizei si dezbaterii adunarii generale extraordinare a actionarilor in doua etape distincte prezentate, pe baza prevederilor legale incidente, in cele ce urmeaza:

Propunerile CA pentru domeniul principal de activitate si pentru obiectul principal de activitate:

- Domeniu principal de activitate propus: “Cod CAEN 642 – Activități ale holdingurilor”;
- Obiect principal de activitate propus: “Cod CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor”.

Justificarea propunerii:

- Conceptul de holding nu există ca atare în legislația românească. Cu toate acestea, legislația fiscală română recunoaște un regim special pentru societățile a căror activitate constă, în totalitate sau parțial, în deținerea de active financiare precum filiale și în primirea de dividende de la acestea sau în realizarea de câștiguri din cesiunea privind aceste titluri.

- Parte din veniturile societatii provin din dividendele aferente participatiilor directe si indirecte detinute la societatile din Grupul Mecanica Fina.

- Societatea isi va pastra, insa, ca activitate secundara, si activitatea comerciala desfasurata in prezent si din care obtine venituri semnificative, aceea de inchiriere si subinchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – cod CAEN 6820.

---

**MECANICA FINA S.A.**

*Cadrul legislativ:*

*Norma-cadru / norma generală (aplicabilă tuturor societăților comerciale, listate sau nu), este Legea nr. 31/1990 a societăților. Potrivit art. 134 din Legea nr. 31/1990, în cazul adoptării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor a unei hotărâri de schimbare a obiectului principal de activitate, acționarii care nu au votat în favoarea hotărârii au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate.*

*Continutul art. 134 din Legea nr. 31/1990 a societăților este următorul:*

*Art. 134. - (1) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:*

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;*
- b) mutarea sediului societății în străinătate;*
- c) schimbarea formei societății;*
- d) fuziunea sau divizarea societății.*

*(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), și de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d).*

*(3) Acționarii vor depune la sediul societății, alături de declarația scrisă de retragere, acțiunile pe care le posedă sau, după caz, certificatele de acționar emise potrivit art. 97.*

*(4) Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de registratorul de registrul comerțului în conformitate cu dispozițiile art. 38 și 39, la cererea consiliului de administrație, respectiv a directoratului. (alineat modificat prin art. 129 pct. 35 din Legea nr. 265/2022 - publicată la 26 iulie 2022, în vigoare de la 26 noiembrie 2022).*

*(5) Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.*

*Pe de alta parte, din perspectiva legislației speciale, societatea Mecanica Fina SA este emitent de instrumente financiare, respectiv de acțiuni admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, iar legislația privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață (Legea nr. 24/2017) și Regulamentul ASF nr. 5/2018) conține, la rândul ei reglementări cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate.*

*Art. 182 din Titlul IV, Capitolul IV, Secțiunea a IV a a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață conține dispozițiile speciale privind retragerea acționarilor în conformitate cu prevederile art. 91 din Legea nr. 24/2017.*

*Astfel, în situația în care acționarii unei societăți ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată se retrag din societate în conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/1990:*

*- Consiliul de administrație trebuie să realizeze demersurile necesare, astfel încât prețul stabilit în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii de către evaluatorul independent înregistrat la A.S.F., numit în conformitate cu art. 134 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, și care urmează să fie plătit de emitent pentru acțiunile persoanelor care își exercită dreptul de retragere din societate, să fie precizat explicit în cadrul hotărârii adunării generale, în cazurile prevăzute la art. 134 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 31/1990, iar*

*- emitentul trebuie să pună raportul de evaluare la dispoziția acționarilor societății la sediul acesteia, precum și pe website-ul său, la data la care sunt făcute disponibile acționarilor materialele informative aferente hotărârii adunării.*

---

**MECANICA FINA S.A.**

Fata de cele aratate, Consiliul de Administratie al societatii Mecanica Fina SA solicita adunarii generale extraordinare a actionarilor, in prima faza:

1. Aprobarea, de principiu, a schimbarii domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii (activitatea principal) dupa cum urmeaza:
  - Domeniul principal de activitate actual conform actului constitutiv: "CAEN 265 - Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie"; Activitatea principala actuala conform actului constitutiv: "CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie".
  - Domeniul principal de activitate propus: "Cod CAEN 642 – Activități ale holdingurilor"; Obiectul principal de activitate propus: "Cod CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor".

si

2. Stabilirea, in cazul aprobarii de principiu a schimbarii domeniului principal de activitate si a obiectului principal de activitate, a mandatului Consiliului de Administratie al societatii, prin Presedinte CA - Director General, pentru efectuarea, in conformitate cu dispozitiile incidente ale Legii nr. 31/1990 a societatilor (art. 134) si ale legislatiei privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017/art. 91) si Regulamentul ASF nr. 5/2018/art. 182) a demersurilor necesare pentru supunerea spre aprobare finala, in cadrul unei viitoare adunari generale extraordinare a actionarilor, a unei hotarari de schimbare a domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii, demersuri precum:
  - transmiterea catre Oficiul Registrului Comertului competent a solicitarii de numire, de catre registratorul de registrul comertului, a expertului care va stabili, prin raport de evaluare, pretul actiunilor celor care, in cadrul viitoarei adunari generale extraordinare a actionarilor si in situatia adoptarii unei hotarari finale de schimbare a domeniului principal de activitate si a obiectului principal de activitate, nu vor vota in favoarea hotararii si / sau celor care isi vor exercita, in termenul prevazut de lege, dreptul de retragere din societate;
  - punerea la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, a raportului de evaluare care va stabili pretul actiunilor insotit de materialele informative aferente privind propunerea de schimbare a domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii;
  - convocarea unei viitoare adunari generale extraordinare a actionarilor in cadrul careia se va supune spre aprobare finala hotararea de schimbare a domeniului principal de activitate si a obiectului principal de activitate si de modificare corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, in cazul adoptarii unei astfel de hotarari urmand a fi stabilite si conditiile de retragere din societate si de plata a actiunilor pentru actionarii care, in respectiva adunare generala nu vor vota in favoarea hotararii si / sau care, in termenul prevazut de lege, isi vor exercita dreptul de retragere.

Presedinte CA – Director General  
Mollo Sergio

---

**MECANICA FINA S.A.**