

PROGRAM DE ACTIVITATE SI DE INVESTITII PENTRU ANUL FINANCIAR 2023

MECANICA FINA SA

Societatea Mecanica Fina SA a continuat in anul 2022 activitatea de inchiriere a bunurilor imobiliare detinute in proprietate (activitate cod CAEN 6820 inclusa in obiectul de activitate: inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate) activitati care au inclus si prestari de servicii in legatura cu furnizarea utilitatilor catre chiriasi, in spatiile inchiriate. De asemenea, societatea a desfasurat activitati de contabilitate primara exclusiv pentru societatile in care detine participatii majoritare de capital, dar aceste activitati au avut o pondere nesemnificativa in totalul veniturilor.

Consiliul de Administratie al societatii isi propune continuarea acestui gen de activitati in conditii care sa asigure o exploatare cat mai eficienta a cladirilor detinute in proprietate. Ne propunem, de asemenea, continuarea programului de lucrari si operatiuni de reconversie functionala, reabilitari, modernizari si reamenajari pentru constructiile aflate / intrate in patrimoniul / proprietatea societatii.

In masura in care vom identifica oportunitati de afaceri care sa permita dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea de inchiriere a bunurilor imobiliare, vom actiona pentru achizitia de actiuni si/sau parti sociale la alte societati, achizitia de active si / sau imobile (terenuri, constructii etc.).

Pentru realizarea programului de activitate sunt necesare resurse financiare importante, Consiliul de Administratie urmand a actiona in vederea atragerii lor.

Programul de activitate si de investitii va fi finantat din surse proprii si din surse atrase prin imprumuturi de la 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).

Fata de cele aratate, supunem atentiei si votului adunarii generale a actionarilor:

- a) aprobarea programului de activitate, 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, cu implementarea lui in cursul anului financiar si extinderea implementarii in anul urmator, pana la aprobarea noului buget de venituri si cheltuieli si a noului program de activitate si de investitii.
- b) aprobarea unui volum maxim de credite de 10.000.000 euro (credite noi in care nu sunt incluse imprumuturile acordate societatii de institutiile de credit in anii anteriori prin contracte aflate in derulare.
- c) Mandatarea Presedintelui CA – Director General pentru implementarea / realizarea programului de activitate propus, scop in care solicitam imputerniciri 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 nebankare 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.

MECANICA FINA S.A.

SOCIETATI LA CARE MECANICA FINA SA DETINE PARTICIPATII DE CAPITAL

Consiliul de Administratie al societatii Mecanica Fina SA urmareste indeaproape activitatile societatilor la care aceasta detine, direct sau indirect, participatii de capital social, fiind preocupat de dezvoltarea prin investitii a acestor activitati.

Este vorba de societatile la care Mecanica Fina SA detine participatii directe de capital social:

- Itagra SA ORC J21/316/2006, CUI 18792370 cu activitate CAEN 0111,
- Mollo Re SA ORC J40/15010, CUI 19034870, cu activitate cod CAEN 5590,
- Industrial Cefin SA ORC J40/9492/1995, CUI 7867787 cu activitate cod CAEN 6820 si
- Modern Self Wash SRL ORC: J40/15041/2022 ; CUI: 44390738 cu activitate cod CAEN 4520,

precum si de filialele acestora, societatile:

- Itagra Bio Terra SRL, ORC J21/35/2010, CUI 42145490 cu activitate cod CAEN 0111 - filiala a societatii Itagra SA si
- Vera Wellness SRL ORC J40/15740/2017, CUI 38212175 cu activitate cod CAEN 9313 - filiala a societatii Mollo Re SA).

In scopul sprijinirii eficiente a activitatii si investitiilor in aceste societati, solicitam acordarea unui mandat pentru presedintele CA – Director General al societatii Mecanica Fina SA 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 ori de filialele acestora;
- 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 pentru aprobarea masurilor necesare pentru continuarea si dezvoltarea activitatilor lor si pentru aprobarea investitiilor la nivelul acestor societati.

*Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio*

24.03.2023

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; web: www.mecanicafina.ro