

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA  
PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI

---

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA  
ADOPTATE IN SEDINTA DIN DATA DE 26 APRILIE 2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 26.04.2023 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 13.04.2023 detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, ai unui numar total de xxx actiuni 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 unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri) si fara consemnarea de optiuni „abtinerere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinerere”), adopta urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1 / 26.04.2023

In urma exercitarii votului exprimat in cadrul sedintei desfasurate in data de 26.04.2023, adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste:

Art. 1. Aproba de principiu / Respinge, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, schimbarea domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii (activitatea principala) 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”.

Art. 2. Aproba / Respinge, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, imputernicirea 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 constand in: (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; (iv) orice alte demersuri necesare pentru realizarea mandatului incredintat.

## HOTARAREA NR. 2 / 26.04.2023

*In conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 2 alineat (2) litera „I” din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste:*

*Articol unic. Aproba / Respinge, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.04.2023, data 16.05.2023 si ca "ex date", data de 15.05.2023..*

## HOTARAREA NR. 3 / 26.04.2023

*In urma exercitarii votului exprimat in cadrul sedintei desfasurate in data de 26.04.2023, adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste:*

*Articol unic. Aproba / Respinge, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotararile prezentei adunari generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate / intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica privata ori publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea si publicarea respectivelor hotarari.*

*Director General*

*Mollo Sergio*

*Imputernicit prin Hotararea nr. 3 / 26.04.2023  
a adunarii generale extraordinare a actionarilor*