

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

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

Adunarea Generala 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 „abtinere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere”), adopta urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1 / 26.04.2023

In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:

Articol unic. Aproba / Respinge, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele activitatii economico-financiare a societatii pe anul 2022, si al Raportului Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale anului 2022, situatiile financiare si contul de profit si pierdere la 31.12.2022, astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale.

HOTARAREA NR. 2 / 26.04.2023

In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 19 (1) din legea contabilitatii nr. 82 / 1991, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:

Articol unic. Aproba / Respinge, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate repartizarea profitului inregistrat de societate la data de 31.12.2022 in suma de lei astfel: lei pentru rezerva legala (cont „rezerve legale”) si lei pentru fondul de dezvoltare (cont „alte rezerve”).

HOTARAREA NR. 3 / 26.04.2023

In temeiul art. 111 (2) litera „d” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma aprobarii Raportului de gestiune (Raportului Anual) al Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA si a situatiilor financiare la 31.12.2022, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:

Articol unic. Aproba / Respinge, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Mecanica Fina SA pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022 si preluarea de catre acestia a gestiunii pentru anul 2023.

HOTARAREA NR. 4 / 26.04.2023

In temeiul art. 111 (2) litera „c” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma aprobarii Raportului de gestiune (Raportului Anual) al Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA si a situatiilor financiare la 31.12.2022, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:

Artico unic. Aproba / Respinge, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate fixarea remuneratiei convenite administratorilor pentru anul financiar 2023 la nivelul stabilit pentru anul financiar anterior (2022) prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 3 din data de 28.04.2022, respectiv o remuneratie neta fixa in suma de 10.000 lei pe luna, pentru fiecare administrator incepand cu data de 01.01.2023.

HOTARAREA NR. 5 / 26.04.2023

In conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:

Articol unic. Aproba / Respinge, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, raportul de remunerare a administratorilor societatii aferent exercitiului financiar 2022 astfel cum a fost prezentat in cadrul sedintei.

HOTARAREA NR. 6 / 26.04.2023

In temeiul art. 111 (2) literele „e” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma analizei proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a programului de activitate si de investitii prezentat, in proiect, de Administratia societatii, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:

Art. 1. Aproba / Respinge, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Mecanica Fina SA pe anul 2023 astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale.

Art. 2. Aproba / Respinge, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate programul de activitate si de investitii la nivelul societatii astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale a actionarilor, program care include achizitii de actiuni / parti sociale, achizitii de active / imobile (terenuri si constructii), lucrari si operatiuni de reconversie functionala, reabilitari, modernizari si reamenajari pentru constructiile aflate / intrate in patrimoniul / proprietatea societatii ori in folosinta acesteia.

Art. 3. Aproba / Respinge, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate finantarea programului de activitate si de investitii din surse proprii si din surse atrase, cu un volum maxim al creditelor care se pot contracta prin institutii de creditare bancare si / sau nebanca(re) (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare oferite de acestea) incepand cu anul 2023 de 10.000.000 (zeci milioane) euro, in plafonul maxim de credite aprobat nefiind incluse creditele contractate de societate in anii anteriori si aflate in derulare la data prezentei hotarari.

Art. 4. Aproba / Respinge, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate imputernicirea, in vederea aplicarii programului de Activitate si de investitii, a Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al societatii pentru: (i) selectarea / stabilirea oportunitatilor si parteneriatelor pentru achizitiile de actiuni/parti sociale si achizitiile de active/imobile (terenuri si constructii); (ii) negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a contractelor necesare pentru achizitiile de actiuni/parti sociale si achizitiile de active/imobile; (iii) selectarea institutiilor de creditare bancare si/sau nebanca(re) in functie de conditiile si garantiile de creditare oferite de acestea; (iv) 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), (v) selectarea bunurilor imobile si/sau mobile care pot fi / vor fi ipotecate pentru garantarea rambursarii imprumuturilor care se vor contracta.

HOTARAREA NR. 7 / 26.04.2023

Ca urmare a analizei propunerilor prezentate de Administratia societatii in sedinta desfasurata in data de 26.04.2023, referitoare la activitatea societatilor la care emitentul Mecanica Fina SA detine, direct sau indirect, participatii de capital, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:

Articol unic. Aproba / Respinge, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, imputernicirea Presedintelui CA - Director General al societatii, cu posibilitatea de substituie, de a reprezenta societatea in adunarile generale ale actionarilor la societatile la care aceasta detine, direct sau indirect, participatii de capital si de a propune si aproba masurile necesare pentru desfasurarea activitatii lor, pentru contractarea de credite si stabilirea de garantii de rambursare inclusiv prin garantii acordate de societatea mama, precum si pentru: (i) negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a unor contracte de garantie reala imobiliara si/sau mobiliara si/sau a altor forme legale de garantare, cu respectarea dispozitiilor legale in domeniu, a unor imprumuturi (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare) contractate de societatile la care Mecanica Fina SA detine participatii de capital, (ii) selectarea bunurilor imobile sau mobile apartinand societatii Mecanica Fina SA care pot fi / vor fi ipotecate pentru garantarea rambursariiimprumuturilor contractate de aceste societati si (iii) reprezentarea societatii la adunarile generale ale actionarilor la societatile la care Mecanica Fina SA detine participatii de capital pentru aprobarea tuturor hotararilor necesare.

HOTARAREA NR. 8 / 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 ordinara 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. 9 / 26.04.2023

In urma votului exprimat in cadrul sedintei desfasurate in data de 26.04.2023, adunarea generala ordinara 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. 9 / 26.04.2023
a adunarii generale ordinare a actionarilor