

CONVOCATOR

In temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, ale legislatiei privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018) si in conformitate cu prevederile actului constitutiv,

Societatea **MECANICA FINA SA**, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2353/1991 („Societatea”), cod unic de inregistrare 655, **prin Consiliul de Administratie,**

CONVOACA

Adunarea generala ordinara a actionarilor („AGOA”) pentru data de 26.04.2023, ora 10:00 (prima convocare), la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25 pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de **13.04.2023** considerata **data de referinta** pentru aceasta adunare; in cazul in care, la prima convocare, nu sunt indeplinite cerintele de validitate / cvorum prevazute de lege si actul constitutiv, **a doua convocare** va avea loc in ziua imediat urmatoare, respectiv in data de **27.04.2023 orele 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta**

si

Adunarea generala extraordinara a actionarilor („AGEA”) pentru data de 26.04.2023, ora 11:00 (prima convocare), la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25 pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de **13.04.2023** considerata **data de referinta** pentru aceasta adunare; in cazul in care, la prima convocare, nu sunt indeplinite cerintele de validitate / cvorum prevazute de lege si actul constitutiv, **a doua convocare** va avea loc in ziua imediat urmatoare, respectiv in data de **27.04.2023 orele 11:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.**

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2022;
2. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut de societate in anul financiar 2022 la fondul de dezvoltare („alte rezerve”).
3. Aprobarea, pe baza rapoartelor prezentate, a descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
4. 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;
5. Aprobarea prin vot consultativ a raportului de remunerare a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2023 constand in achizitii de active si de actiuni / parti sociale la alte societati si programe de modernizare a patrimoniului imobiliar al societatii cu stabilirea unui plafon valoric al creditelor care se pot contracta incepand cu anul 2023 la suma de 10 milioane euro si imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea tuturor operatiunilor necesare realizarii programului de activitate si a programului de investitii, pentru stabilirea garantiilor de rambursare a creditelor si pentru reprezentarea societatii in fata oricaror autoritati si persoane fizice sau juridice in vederea semnarii documentelor aferente.
7. 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;
8. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor a datei de 16.05.2023 si ca "ex date" a datei de 15.05.2023.
9. 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.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare este urmatoarea:

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”.

Schimbaria domeniului principal de activitate si a obiectului principal de activitate se impune intrucat societatea Mecanica Fina SA nu mai desfasoara activitati de fabricare de aparate de masura si control, veniturile societatii provenind, in prezent, pe de o parte din profitul societatilor care alcatuiesc „Grupul Mecanica Fina” si la care aceasta detine, direct (filiale) sau indirect, participatii de capital, iar pe de alta parte din activitati de tip „property management”, respectiv activitatea CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate inscrisa in actul constitutiv actual in categoria activitatilor secundare.

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 stabil 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.
3. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor a datei de 16.05.2023 si ca "ex date" a datei de 15.05.2023.
4. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, 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.

Informatii privind dreptul actionarilor de a solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul : a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe

ordinea de zi a Adunarii Generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de **10.04.2023**, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mecanicafina.ro.

De asemenea, orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mecanicafina.ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv pana la data de **10.04.2023**. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;

Informatii privind dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala si de a vota

La AGOA si AGEA pot participa si vota doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, la data de **13.04.2023** stabilita ca data de referinta.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 (12) din Legea nr. 24/2017;

Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: office@mecanicafina.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;

Actionarii pot sa voteze punctele inscise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de **24.04.2023, orele 11.00**;

Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii : www.mecanicafina.ro, incepand cu data de **27.03.2023**. In cazul introducerii de noi puncte pe ordinea de zi varianta actualizata a acestor documente va fi disponibila incepand cu data de **17.04.2023**.

Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de **24.04.2023, orele 11:00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani,

permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv, pana la data de **24.04.2023, orele 11:00**, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 (15) din Legea nr. 24/2017.

Plicurile trimise la sediul societatii si continand procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta si documentele aferente vor avea inscrisa mentiunea „**Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 26/27.04.2023, orele 10:00**” sau, dupa caz, „**Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 26/27.04.2023, orele 11:00**”.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de **24.04.2023, ora 11.00**. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat si va fi luat in considerare votul exprimat personal sau prin reprezentant in sedinta adunarii generale.

Alte informatii

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 9.264.890,00 lei format din 3.705.956 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Un numar de 706 actiuni reprezentand 0.019 % din capitalul social total sunt actiuni fara drept de vot evidentiata de Depozitarul Central SA ca actiuni apartinand emitentului; sunt actiuni ramase nedistribuite in urma alocarii "pro rata" a unor actiuni reprezentand majorarile de capital cu valoarea profiturilor reinvestite din anii anteriori aprobate prin hotarari ale adunarii generale a actionarilor.

Situatiile financiare, documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrite pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor vor fi disponibile **la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii www.mecanicafina.ro, incepand cu data de **27.03.2023**.

Informatii suplimentare pot fi solicitate si se pot obtine zilnic, **in zilele lucratoare**, la numarul de telefon **0212520085**, intre orele **10.00-16.00** sau **prin email** la adresa: office@mecanicafina.ro.

Presedinte CA – Director General

Mollo Sergio