

**INFORMATII SI DOCUMENTE  
PRIVIND PUNCTELE 1, 2, 3, 4, 6 si 7 INSCRISE PE ORDINEA DE ZI  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII MECANICA FINA SA  
CONVOCATA PENTRU DATA DE 08.12.2023**

**1. Cu privire la Punctul 1 al ordinei de zi:**

***Schimbarea obiectului principal de activitate al societatii si a activitatii principale.***

*Conform actului constitutiv actual, activitatea principala a societatii este cea de fabricare de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie - cod CAEN 2651 - activitate desfasurata efectiv si neintrerupt de la infiintarea societatii pana spre sfarsitul anului 2009.*

*Mecanica Fina SA a fost producator de aparate de masura si control pana in anul 2009 cand a intrerupt activitatea de productie din motive tinand de nivelul de uzura morala a tehnologiilor de fabricatie cu efect direct in rentabilitatea economica a firmei, dar si din ratiuni in legatura cu legislatia privind protectia mediului, in conditiile in care atelierele de productie erau amplasate in zona Obor.*

*De asemenea, 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).*

*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.*

*Pe de alta parte, Consiliul de Administratie a actionat in sensul diversificarii si dezvoltarii activitatilor, initial prin doua societati pe actiuni (filiale) infiintate de societatea Mecanica Fina SA (actionar majoritar) in anul 2006.*

*Ulterior, extinzand si intensificand preocuparile in directia dezvoltarii activitatilor de tip „property management”, Mecanica Fina SA a preluat controlul asupra societatilor Industrial Cefin SA si Modern Self Wash SRL.*

*Ca urmare a acestor actiuni, societatea Mecanica Fina SA detine, la data prezentului in scris, participatii directe in patru societati si controleaza indirect alte trei societati, pentru care informam, in cele ce urmeaza, informatiile necesare.*

---

**MECANICA FINA S.A.**

**Participatii directe:**

**Societatea ITAGRA SA**

*In anul 2006, societatea Mecanica Fina SA a intrat in sectorul agricol prin constituirea societatii ITAGRA SA cu sediul social in localitatea Boranesti – C15 Birouri, judetul Ialomita avand cod unic de inregistrare 18792370 si numar de ordine in registrul comertului J21/316/2006 in care societatea Mecanica Fina SA detine, in prezent, 99,997 % dintr-un capital social de 12.900.000 lei (aport in natura constand in constructii si terenuri agricole si aport in numerar).*

*Obiectul principal de activitate al societatii Itagra SA il constituie cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (cod CAEN 01111).*

*In prezent, societatea Itagra SA exploateaza o suprafata totala de 1.550 de ha de terenuri arabile foarte fertile, de tip cernoziom ("pamant negru") din care 65 % detinute in proprietate si 35 % detinute in arenda.*

**Societatea MOLLO RE SA**

*Tot din anul 2006, societatea Mecanica Fina SA mai detine participatii (99,85% dintr-un capital social total de 200.000 lei – aport in numerar) la capitalul social al societatii MOLLO RE SA cu sediul social in Bucuresti, strada Popa Lazar nr. 5-25, Imobil C16, Etaj 1, Modul 5, avand cod unic de inregistrare 19034870 si numar de ordine in registrul comertului J40/15010/2006.*

*Societatea Mollo Re SA desfasoara activitati de administrare a doua camine studentesti situate in Bucuresti, sector 2, strada Popa Lazar nr. 10 si nr. 12, in doua imobile preluate cu chirie de la Mecanica Fina SA, cele doua camine studentesti functionand sub denumirea de "Campus Est".*

**Societatea INDUSTRIAL CEFIN SA**

*Incepand cu data de 11.10.2019, societatea Mecanica Fina SA face parte din actionariatul societatii INDUSTRIAL CEFIN SA cu sediul social in Bucuresti, strada Popa Lazar nr. 5-25, Imobil C16, Etaj 1, Modul 6, avand cod unic de inregistrare 7867787 si numar de ordine in registrul comertului J40/9492/1995, ca urmare a preluarii unui pachet de 56.047 de actiuni reprezentand 38,72789 % din capitalul social al acestei societati. Ulterior, la data de 15 decembrie 2022, Mecanica Fina SA a preluat un alt pachet de actiuni reprezentand 50 % din capitalul social total al acestei societati.*

*In urma acestor tranzactii, societatea Mecanica Fina SA detine o cota de participare la capitalul social al societatii Industrial Cefin SA de 88,72789 %.*

*Celalalt actionar al societatii Industrial Cefin SA (cu o cota de 11,27211 % din capitalul social) este actionarul majoritar al societatii Mecanica Fina SA, societatea Mol Invest. SA.*

*Societatea Industrial Cefin SA desfasoara activitati similare societatii Mecanica Fina SA respectiv activitati de « property management »*

*Portofoliul sau imobiliar este situat in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, soseaua Pantelimon nr. 6-8 si 10-12.*

---

**MECANICA FINA S.A.**

### **Societatea MODERN SELF WASH SRL**

*Prin contractul de cesiune de parti sociale autentificat sub nr. 846/14 iulie 2022, societatea Mecanica Fina SA a preluat, la pretul de 2.000 euro (echivalent lei), 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 în registrul comerțului J51/453/07.06.2021, cod unic de înregistrare 44390738,*

*Societate are un capital social total de 200 lei divizat în 20 de parti sociale cu valoare nominala de 10 lei și desfășura activități de întreținere autovehicule (spalatorie auto automatizata) având deschis punct de lucru în imediata vecinătate a proprietatii din București, sectorul 2, sos. Pantelimon nr. 1-3 a societatii Mecanica Fina SA.*

*Dupa aceasta tranzactie, societatea Mecanica Fina SA, în calitate de asociat unic al societatii Modern Self Wash SRL, a mutat sediul social al acestei societati în București, sectorul 2 strada Popa Lazar nr. 5-25, aceasta fiind înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/14041/2022.*

*Locația în care aceasta societate își desfășoară, în continuare, activitatea (spalatorie auto automatizata) constă într-un imobil situat în soseaua Pantelimon nr. 1 București – Sector 2 compus din teren și construcția edificată pe acesta cu destinația de spălătorie auto, cu toate dotările/echipamentele aferente unei spălătorii auto automatizate, imobil preluat de societatea Mecanica Fina SA prin contract de vânzare cumparare .*

### **Participatii indirecte:**

#### **Societatea ITAGRA BIO TERRA SRL**

*Filiala societatii Mecanica Fina SA, societatea ITAGRA SA a înființat în anul 2020 compania ITAGRA BIO TERRA SRL în care are calitatea de asociat unic. Scopul înființării acestei societati a fost acela de preluare a activitatilor bio de la societatea mama Itagra SA.*

*În prezent societatea Itagra Bio Terra SRL desfășoară activități de agricultură convențională pe o suprafață de 165 de hectare deținute în arenda. Renunțarea la agricultură ecologică a intervenit începând cu anul curent, din motive tinând de eficiența activității.*

#### **Societatea BIO VALLEY SRL**

*Filiala societatii Mecanica Fina SA, societatea ITAGRA SA mai deține participatii în capitalul societatii BIO VALLEY S.R.L. având o cota de participare de 90,40 % dintr-un capital social total de 15.000 lei. Aceasta societate nu mai desfășoară activitate din luna martie 2019.*

#### **Societatea VERA WELLNESS SRL**

*Filiala societatii Mecanica Fina SA, societatea MOLLO RE SA deține participatii la capitalul social al societatii VERA WELLNESS S.R.L. înființată în anul 2017, având ca obiect de activitate cod CAEN 9313 – Activități ale centrelor de fitness.*

---

#### **MECANICA FINA S.A.**

**Concluzionand asupra celor prezentate, veniturile societatii Mecanica Fina SA provin, in prezent, pe de o parte din profitul societatilor care alcatuiesc „Grupul Mecanica Fina” si la care aceasta detine, direct 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.**

**Fata de cele aratate, Consiliul de Administratie al societatii Mecanica Fina SA solicita adunarii generale extraordinare votul pentru schimbarea domeniului principal de activitate al societatii si a activitatii principale dupa cum urmeaza:**

- Domeniul principal de activitate: Cod CAEN 642 – Activități ale holdingurilor;**
- Obiectul principal de activitate/Activitatea principala: Cod CAEN 6420–Activități ale holdingurilor.**

## **2. Cu privire la Punctul 2 al ordinei de zi:**

**Aprobarea extinderii obiectului de activitate al societatii, la categoria activitatilor secundare, cu activitatea – clasa CAEN 3511 - producția de energie electrică.**

Consiliul de Administratie al societatii supune aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor includerea in obiectului de activitate al societatii, in categoria activitatilor secundare, a activitatii – clasa CAEN 3511 – producția de energie electrică pentru a asigura **conditiile legale necesare pentru realizarea de investitii in capacitati de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile exclusiv pentru autoconsumul societatii** prin instalarea de panouri fotovoltaice sau alte mijloace de productie a energiei electrice pentru consum proprie ca masura de eficientizare a cheltuielilor.

## **3. Cu privire la Punctul 3 al ordinei de zi:**

**Aprobarea restrângerii obiectului de activitate al societatii prin eliminarea următoarelor activități secundare: clasa CAEN 4669 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente; clasa CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri; clasa CAEN 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.; clasa CAEN 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor.**

Consiliul de Administratie supune aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor eliminarea din categoria activitatilor secundare a activitatilor mai sus enumerate intrucat **societatea nu mai desfasoara astfel de activitati**

## **4. Cu privire la punctul 4 al ordinei de zi:**

**Aprobarea modificarii corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, la art. 5 (Scopul societatii) si art. 6 (Obiectul de activitate)**

In conditiile aprobarii de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor a schimbarii domeniului principal de activitate al societatii si a activitatii principale, a extinderii obiectului de activitate si a restrangerii obiectului de activitate conform celor mai sus precizate, urmeaza ca actul constitutiv al societatii sa fie modificat in mod corespunzator, la art. 5 (Scopul societatii) si art. 6 (Obiectul de activitate) si, in acest sens, Consiliul de Administratie propune si supune votului adunarii generale extraordinare urmatoarele modificari:

---

### **MECANICA FINA S.A.**

**Art. 5** al actului constitutiv are, in **forma actuala**, urmatorul continut:

Scopul societatii il constituie efectuarea de acte de comert conform obiectului de activitate stabilit prin Actul Constitutiv si dispozitiilor legale in materie comerciala.

**Propunerea de modificare a art. 5 al actului constitutiv este urmatoarea:**

**Art. 5** Scopul societatii.

Scopul societatii este structurat pe doua segmente distincte de activitate, respectiv:

- a) organizarea si administrarea investitiilor constand in participatiile de capital detinute, direct sau indirect, la capitalul social al societatilor din Grupul Mecanica Fina, inclusiv prestarea de servicii administrative (servicii IT, HR, financiar-contabile, juridice) pentru entitățile operaționale din grup si

- b) desfasurarea de activitati de tip „property management” pentru patrimoniul imobiliar propriu detinut de societate precum si efectuarea de alte acte de comert in concordanta cu activitatile inscrise in obiectul de activitate al societatii.

**Art. 6** din actul constitutiv are, in **forma actuala**, urmatorul continut:

**Art. 6. (1)** Domeniul principal de activitate conform codificarii CAEN – Ordin 337 / 2007:

265 - Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie.

**(2)** Activitatea principala conform codificarii CAEN – ordin 337 / 2007:

2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie.

**(3)** Activitati secundare conform codificarii CAEN – Ordin 337 / 2007:

4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliara;

4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;

4669 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente;

4941 – Transporturi rutiere de marfuri;

6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

6920 – Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal (activitati de contabilitate primara );

7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management;

7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor.

**(4)** Societatea va putea sa efectueze toate operatiunile tehnice, financiare, bancare, administrative si de intermediere, in relatia directa sau indirecta cu activitatile mai sus descrise pentru a facilita realizarea obiectului sau. In acest sens, societatea va putea constitui, dobandi, inchiria, instraina orice spatii necesare pentru a-si putea desfasura activitatea. Societatea isi va putea realiza obiectul social atat in Romania, cat si in strainatate, prin activitati de import, export, achizitii si livrari intracomunitare, singura sau impreuna cu terti, efectuand orice operatiuni mobiliare, imobiliare, financiare, industriale, comerciale sau civile. Societatea, in conformitate cu decizia Adunarii Generale a Actionarilor, va putea participa in calitatea de actionar in alte societati, oricare ar fi obiectul lor de activitate. Ea poate participa prin aport, cesiune, fuziune, subscriere, participare, interventie financiara sau prin alta modalitate in orice societati, asociatii intreprinderi sau operatiuni avand un obiect similar sau conex sau de natura sa favorizeze realizarea obiectului sau. Societatea va putea incheia contracte de asociere si contracte de reprezentare cu alte societati. Obiectul activitatii poate fi completat sau modificat, in functie de dezvoltarea activitatii societatii, printr-o Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie al societatii, conform dispozitiilor legale si statutare in vigoare.

**Propunerea de modificare a art. 6 al actului constitutiv este urmatoarea:**

**Art. 6** Obiectul de activitate.

**(1)** Domeniul principal de activitate: “Cod CAEN 642 – Activități ale holdingurilor”;

**(2)** Activitatea principala: “Cod CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor”.

---

**MECANICA FINA S.A.**

(3) Activitati secundare conform codificarii CAEN – Ordin 337 / 2007:

3511 - Producția de energie electrică

4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliara;

4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;

6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

6920 – Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal (activitati de contabilitate primara);

7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management;

(4) Societatea va putea sa efectueze toate operatiunile tehnice, financiare, fiscale, bancare, administrative, de intermediere si altele asemenea in relatie directa/indirecta cu activitatile inscrise in obiectul de activitate.

(5) Societatea va putea participa in calitatea de actionar sau asociat in alte societati prin aport, cesiune, fuziune, subscriere, participare, interventie financiara sau prin oricare alta modalitate permisa de lege.

(6) Societatea va putea dobandi in proprietate sau in folosinta imobile constand in terenuri, constructii si / sau alte active prin care sa-si dezvolte si sa-si diversifice patrimoniul imobiliar in scopul valorificarii lui eficiente prin inchiriere sau prin orice alte modalitati permise de lege.

(7) Societatea isi va putea realiza obiectul de activitate atat in Romania cat si in strainatate, prin activitati de import-export si/sau achizitii/livrari intracomunitare de bunuri, singura sau impreuna cu terti, efectuand orice operatiuni mobiliare, imobiliare, financiare, fiscale, comerciale sau civile, dupa caz.

(8) Obiectul de activitate al societatii poate fi completat sau modificat, conform dispozitiilor legale in vigoare, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor sau prin hotarare a Consiliului de Administratie in cazul in care adunarea generala extraordinara va delega acestuia atributia de modificare a obiectului de activitate si numai in masura in care modificarea nu priveste domeniul si activitatea principala.

#### **Cu privire la punctul 6 al ordinei de zi:**

**Aprobarea pretului ce urmeaza a fi platit de societate actionarilor care isi exercita dreptul de a se retrage din societate in conditiile art. 134 alineat (1) litera „a” din Legea nr. 31/1990 a societatilor, la valoarea stabilita prin Raportul de evaluare nr. 165879 din 27.07.2023, de catre expertul evaluator Fairvalue Consulting SRL inregistrat la ASF sub nr. PJR16EVPJ/400017 din 02.07.2010**

**Aspecte legale privind conditiile de retragere din societate a actionarilor care nu vor vota in favoarea hotararii privind schimbare a obiectului principal de activitate al societatii.**

Un aspect important cu privire la demersurile legale de schimbare a activitatii principale este legat de calitatea societatii Mecanica Fina SA de emitent de instrumente financiare, respectiv de actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Legislatia privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017) si Regulamentul ASF nr. 5/2018) contine, cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, reglementari speciale in raport cu prevederile Legii nr. 31.1990 a societatilor.

Astfel, potrivit prevederilor art. 134 alineatul (1) litera a) si leneatul (2) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si comopletarile ulterioare, 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, dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect schimbarea obiectului principal de activitate, iar 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.

---

#### **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](mailto:office@mecanicafina.ro); web: [www.mecanicafina.ro](http://www.mecanicafina.ro)

De asemenea, potrivit prevederilor art. 134 alineatele (4) și (5) din aceeași lege, 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, iar costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

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 și stabilește ca, 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 ASF, 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, iar

- emitentul trebuie să puna 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.

În aplicarea prevederilor legale mai sus invocate, Consiliul de Administrație al societății Mecanica Fina SA a convocat o adunare generală extraordinară a acționarilor care, prin Hotărârea nr. 1 din 26.04.2023, a aprobat de principiu, schimbarea domeniului principal de activitate al societății și a obiectului principal de activitate al societății (activitatea principală) astfel:

- Domeniul principal de activitate propus: "Cod CAEN 642 – Activități ale holdingurilor";
- Obiectul principal de activitate propus: "Cod CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor".

Totodată, prin Hotărârea nr. 2 din 26.04.2023, adunarea generală extraordinară a împuternicit Consiliului de Administrație al societății, prin Președintele CA - Director General, pentru efectuarea, în conformitate cu dispozițiile incidente ale Legii nr. 31/1990 a societăților (art. 134) și ale legislației privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață (Legea nr. 24/2017/art. 91) și Regulamentul ASF nr. 5/2018/art. 182) a demersurilor necesare pentru supunerea spre aprobare finală, în cadrul unei viitoare adunări generale extraordinare a acționarilor, a unei hotărâri de schimbare a domeniului principal de activitate al societății și a obiectului principal de activitate al societății și de modificare corespunzătoare a actului constitutiv al societății.

Unul din aceste demersuri detaliate în hotărârea adunării generale și efectuate de conducerea societății a fost transmiterea către Oficiul Registrului Comerțului competent a solicitării de numire, de către registratorul de registrul comerțului, a expertului care să stabilească, prin raport de evaluare, prețul acțiunilor celor care, în cadrul viitoarei adunări generale extraordinare a acționarilor și în situația adoptării unei hotărâri finale de schimbare a domeniului principal de activitate și a obiectului principal de activitate, nu ar vota în favoarea hotărârii și care își vor exercita, în termenul prevăzut de lege, dreptul de retragere din societate.

Ca urmare a acestui demers, a fost desemnat, de către registratorul de registrul comerțului, prin Încheierea nr. 66978/10.05.2023 pronunțată de Oficiul Registrului Comerțului București în dosarul nr. 202172/09.05.2023, evaluatorul independent-persoană juridică Fairvalue Consulting SRL înregistrat la ASF sub nr. PJR16EVPJ/400017 din 02.07.2010 care a întocmit, pe baze contractuale, la cererea societății, Raportul de evaluare nr. 165879/27.07.2023.

---

**MECANICA FINA S.A.**

**Atasam prezentului in scris indeplinind, astfel, cerintele legale prevazute de legislatia incidenta pe tei, Raportul de evaluare nr. 165879/27.07.2023.**

**Conform acestui raport, pretul stabilit de evaluatorul independent este de 25,33 lei / actiune, echivalentul a 5,12 € / actiune, pret pe care il supunem aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor.**

**Cu privire la punctul 7 al ordinii de zi:**

**Aprobarea de principiu a retragerii din societate a actionarilor care nu voteaza in favoarea hotararii adunarii generale a actionarilor de schimbare a obiectului principal de activitate sau care nu participa la adunarea generala a actionarilor, dar care isi exercita dreptul de retragere in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a respectivei hotarari si imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii, prin Presedintele CA - Director General, cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea, in conformitate cu dispozitiile incidente ale Legii nr. 31/1990 a societatilor si ale legislatiei privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018) a tuturor demersurilor necesare pentru demararea, derularea si finalizarea procedurilor care se vor impune in cazul in care vor exista cereri valide de retragere, cu respectarea termenului de plata de 4 (patru) luni de la data exercitarii dreptului de retragere conform prevederilor art. 134(2) – teza 1 din legea nr. 31/1990 a societatilor coroborate cu prevederile art. 182(4) si (5) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

**Consiliul de Administratie solicita adunarii generale extraordinare a actionarilor aprobarea de principiu avand in vedere argumentele pe care le vom expune in cele ce urmeaza:**

1. Vor putea solicita retragerea din societate doar acționarii societății care au votat „contra” hotărârii, s-au abținut de la vot in cadrul sedintei adunarii generale ori nu au participat (personal sau prin reprezentant) la adunarea generala extraordinara și care aveau calitatea de acționari la „data de înregistrare” stabilită de adunarea generala extraordinara prin votul pe care urmeaza sa il dea in cadrul punctului 9 al ordinii de zi.

2. Conform mecanismului legal de exercitare a dreptului de retragere reglementat prin art. 134 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, dreptul de retragere trebuie exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României.

3. Prin urmare, consacraarea unui termen de exercitare a dreptului de retragere prin raportare la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial demonstreaza intenția legiuitorului de a conferi beneficiul retragerii și acționarilor care nu au participat la adunare, si care nu pot lua altfel la cunostinta de decizia adoptata de adunarea generala extraordinara.

4. In concordanta cu argumentele de mai sus, participantii la adunarea generala extraordinara a actionarilor care nu vor vota in favoarea hotararii de schimbare a obiectului principal de activitate al societatii sau vor opta pentru abtinere de la vot, isi vor exercita dreptul de retragere in termenul stabilit prin art. 134 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 (30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României).

**Aprobarea de principiu asigura Consiliului de Administratie, in masura in care va fi imputernicit in acest sens, conditiile necesare pentru efectuarea unitara a demersurilor pentru demararea, derularea si finalizarea procedurilor care se vor impune in cazul in care vor exista cereri valide de retragere, cu respectarea termenului de plata de 4 (patru) luni de la data exercitarii dreptului de retragere conform prevederilor art. 134(2) – teza 1 din legea nr. 31/1990 a societatilor.**

---

**MECANICA FINA S.A.**



### **Alte informatii in atentia actionarilor**

*In completarea materialului informativ de fata, redam, in cele ce urmeaza, in atentia actionarilor societatii, prevederile aplicabile ale art. 182 si 177 din Regulamentul ASF NR. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.*

*Art. 182 (4) Acționarii care nu au votat în favoarea hotărârii prevăzute la art. 134 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 (schimbarea obiectului principal de activitate al societatii) și care își exercită dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, în termenul prevăzut la art. 134 alin. (2) din legea menționată (30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României), notifică emitentului retragerea din societate prin depunerea cererii privind retragerea. Notificarea poate fi transmisă și prin depozitarul instrumentelor financiare și menționează numărul total al acțiunilor deținute de respectivul acționar, precum și modalitatea în care acesta dorește a fi realizată plata contravalorii acțiunilor, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177\*). Acțiunile emise de societate și deținute de persoanele care își exercită dreptul de retragere din societate se blochează în depozitarul central în vederea realizării transferului, potrivit alin. (6) și (7).*

*Art. 182 (5) În situația în care operațiunea prevăzută la art. 134 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 (schimbarea obiectului principal de activitate al societatii) este aprobată de adunarea generală, acțiunile pentru care s-a solicitat retragerea sunt plătite acționarilor îndreptățiți conform modalității specificate de aceștia în termen de maximum 4 luni de la data depunerii cererii potrivit alin. (4).*

*Art. 182 (6) Plata prevăzută la alin. (5) se face de către societate, în baza confirmării primite de la depozitarul central cu privire la blocarea acțiunilor.*

*Art. 182 (7) Prevederile referitoare la transferul direct se aplică corespunzător și în cazul transferului dreptului de proprietate de la acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate. Societatea are obligația să solicite depozitarului central înregistrarea transferului direct în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății către acționar.*

**Presedinte CA-Director General  
Mollo Sergio**

**Data: 06.11.2023**

---

*\*) Conform art. 177 din Regulamentul ASF NR. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, procesarea plăților se va realiza prin intermediul depozitarului central al valorilor mobiliare care, in cazul societatii Mecanica Fina SA este societatea Depozitarul Central SA cu sediul social in Bulevardul Carol I nr. 34-36, București, sector 2)*

---

**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](mailto:office@mecanicafina.ro); web: [www.mecanicafina.ro](http://www.mecanicafina.ro)