

INFORMATII
PRIVIND PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CONVOCATA PENTRU DATA DE 08.12.2023

La punctul 5 al ordinei de zi a adunarii generale extraordinare este supusa aprobarii adunarii generale **modificarea actului constitutiv al societatii la articolul 17 alineatul (6) ca urmare a alegerii administratorilor societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 10.12.2023 conform ordinei de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor convocata pentru data de 08.12.2023 ora 10.**

Pentru punctul 1 al ordinei de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor convocata pentru data de 08.12.2023 ora 10, lista persoanelor propuse pentru functia de administrator este pusa la dispozitia actionarilor, spre consultare, la sediul societatii si pe website-ul ei.

In fapt, este propusa re alegerea, pentru un nou mandat cu durata de 4 ani incepand cu data de 10.12.2023, a administratorilor – membri ai Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA desemnati prin Hotararea nr. 9 din 0701202015 a adunarii generale ordinare a actionarilor si realesi prin mandate succesive de cate patru ani prin hotararile adunarii generale a actionarilor nr. 7/07.12.2011, nr. 9/07.12.2015, nr. 6/09.12.2019

In conditiile alegerii administratorilor trecuti in lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, **propunerea de modificare a actului constitutiv al societatii la art. 17(6) corespunzator rezultatului alegerii administratorilor societatii este urmatoarea:**

„Art. 17(6) Consiliul de Administratie al societatii ales pentru un mandat de 4 ani prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 12/10.12.2007 si reales pe noi mandate de 4 ani prin hotararile adunarii generale a actionarilor nr. 7/07.12.2011, 9/07.12.2015, 6/09.12.2019 si 6/08.12.2023, are urmatoarea componenta:

1. Mollo Sergio, cetatean italian, sex: M, nascut la data de 18.08.1956 in localitatea Cicerale (SA) – Italia, fara antecedente penale, stare civila: casatorit, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, bloc C14, posesor al Pasaportului YA 9972759 emis de autoritatile italiene la data de 15.02.2017 si al Cartii de rezidenta permanenta seria RPU nr. 41898 emis de I.G.I. Bucuresti la data de 10.03.2017, administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General.

2. Mollo Simona, cetatenie italiana si elvetiana, sex: F, stare civila: necasatorita, fara antecedente penale, nascuta la data de 24.10.1989 in localitatea Agropoli (SA) – ITALIA, domiciliata in loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 – Elvetia, posesoare Pasaportului X2674631 eliberat de Autoritatile elvetiene la data de 16.05.2014, administrator – membru al Consiliului de Administratie.

3. Mollo Giuseppe Alessandro, cetatean italian, sex: M, nascut la data de 16.04.1988 in Italia, localitatea Agropoli (SA) fara antecedente penale, stare civila: casatorit, domiciliat in loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 – Elvetia, posesor al Pasaportului seria YB nr. 0674444 eliberat de Autoritatile italiene la data de 20.04.2017, administrator – membru al Consiliului de Administratie.”

Presedinte CA - Director General
Sergio Mollo

06.11.2023

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