

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 DESFASURATA IN DATA DE 08.12.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 08.12.2023 la sediul societatii din Bucuresti, sector 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 27.11.2023 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, adopta urmatoarele hotarari:

HOTARARAREA NR. 4 DIN DATA DE 08.12.2023

(adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx voturi „pentru”, xxx voturi „impotriva” si fara consemnarea de optiuni „abtinere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere”)

In conformitate cu rezultatele votului exprimat in cadrul sedintei,
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii Mecanica Fina SA hotaraste:

1. Se aproba / Se 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 este: Grupa CAEN 642 – Activități ale holdingurilor;
- Obiectul principal de activitate este: Clasa CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor.

HOTARAREA NR. 5 DIN DATA DE 08.12.2023

(adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx voturi „pentru”, xxx voturi „impotriva” si fara consemnarea de optiuni „abtinere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere”)

In vederea asigurarii conditiilor legale necesare pentru realizarea de investitii in capacitati de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile exclusiv pentru autoconsumul societatii;
In conformitate cu rezultatele votului exprimat in cadrul sedintei,
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii Mecanica Fina SA hotaraste:

1. Se aproba / Se respinge cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate extinderea obiectului de activitate al societatii, la categoria activitatilor secundare, cu activitatea – clasa CAEN 3511 - producția de energie electrică.

HOTARAREA NR. 6 DIN DATA DE 08.12.2023

(adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx voturi „pentru”, xxx voturi „impotriva” si fara consemnarea de optiuni „abtinere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere”)

In conformitate cu rezultatele votului exprimat in cadrul sedintei,
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii Mecanica Fina SA hotaraste:

1. Se aproba / Se respinge cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate restrangerea obiectului de activitate al societatii prin eliminarea urmatoarelor activitati secundare pe care societatea nu le mai desfasoara: 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.

HOTARARAREA NR. 7 DIN DATA DE 08.12.2023

(adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx voturi „pentru”, xxx voturi „impotriva” si fara consemnarea de optiuni „abtinere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere”)

Ca urmare a modificarii obiectului de activitate al societatii aprobata prin hotararile nr. 4, 5 si 6 din data de 08.12.2023 ale adunarii generale extraordinare a actionarilor si in urma realegerii administratorilor societatii pentru un nou mandat de 4 ani cu incepere de la data de 10.12.2023 pana la data de 10.12.2027 aprobata prin hotararea nr. 6/08.12.2023 a adunarii generale ordinare a actionarilor;

In conformitate cu rezultatele votului exprimat in cadrul sedintei,
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii Mecanica Fina SA hotaraste:

1. Se aproba / Se respinge cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, la art. 5 (Scopul societatii) si art. 6 (Obiectul de activitate) dupa cum urmeaza:

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 Obiectul de activitate.

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

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

(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.

2. Se aproba / Se respinge cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, la art. 17 alineat (6) dupa cum urmeaza:

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, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti – Romania, administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General.

2. Mollo Simona, cetatenie italiana si elvetiana, domiciliata in Massagno – Elvetia, administrator – membru al Consiliului de Administratie.

3. Mollo Giuseppe Alessandro, cetatean italian, domiciliat Massagno - Elvetia, administrator – membru al Consiliului de Administratie.

HOTARAREA NR. 7 DIN DATA DE 08.12.2023

(adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx voturi „pentru”, xxx voturi „impotriva” si fara consemnarea de optiuni „abtinere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere”)

Intrucat, prin hotararea nr. 4 a adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Mecanica Fina SA a fost aprobata, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, schimbarea domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii (activitatea principala), iar Legea nr. 31.1990 a societatilor si legislatia privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018) acorda acționarilor care nu au votat în favoarea hotărârii adunării generale de schimbare a domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii, dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, la un pret stabilit de un expert autorizat independent;

In conformitate cu rezultatele votului exprimat in cadrul sedintei,

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii Mecanica Fina SA hotaraste:

1. Se aproba / Se respinge cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate pretul 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 de 25,33 lei / actiune 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, numit prin Incheierea nr. 66978/10.05.2023 pronuntata de Oficiul Registrului Comertului Bucuresti in dosarul nr. 202172/09.05.2023, raport pus la dispozitia actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 182(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la data la care sunt făcute disponibile acționarilor materialele informative aferente adunării generale.

2. Se aproba de principiu cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, retragerea din societate a actionarilor care nu au votat 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 a respectivei hotarari.

3. Se imputerniceste Consiliul 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 și operațiuni de piață.

HOTARAREA NR. 8 DIN DATA DE 08.12.2023

(adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx voturi „pentru”, xxx voturi „impotriva” si fara consemnarea de optiuni „abtinere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere”)

In urma analizarii propunerilor Administratiei societatii si in conformitate cu rezultatele votului exprimat in cadrul sedintei, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii Mecanica Fina SA hotaraste:

1. Se aproba / Se respinge cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, programul de reconversie functionala si modernizare a fostelor hale de productie ale societatii amplasate in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr.5-25 si soseaua Pantelimon nr. 1-3, inclusiv realizarea de investitii in capacitati de productie a energiei electrice pentru autoconsumul societatii.

2. Se aproba / Se respinge cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii, prin Presedintele CA - Director General, de a stabili solutiile si modalitatile de realizare si de finantare a programului, de a selecta executantii lucrarilor si / sau serviciilor perfectand cu acestia contractele de executie si / sau de prestari servicii si de a selecta institutiile bancare si / sau nebancale pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementarii programului de reconversie functionala si modernizare a celor doua active stabilind totodata, prin negociere, conditiile contractarii creditelor si garantiile - accesorii ale contractelor de credit.

HOTARAREA NR. 9 DIN DATA DE 08.12.2023

(adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx voturi „pentru”, xxx voturi „impotriva” si fara consemnarea de optiuni „abtinere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere”)

*In conformitate cu rezultatele votului exprimat in cadrul sedintei,
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii Mecanica Fina SA hotaraste:*

1. Se aproba / Se respinge cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor a datei de 29.12.2023 si ca "ex date" a datei de 28.12.2023.

HOTARAREA NR. 10 DIN DATA DE 08.12.2023

(adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx voturi „pentru”, xxx voturi „impotriva” si fara consemnarea de optiuni „abtinere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere”)

*In conformitate cu rezultatele votului exprimat in cadrul sedintei,
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii Mecanica Fina SA hotaraste:*

1. Se aproba / Se 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, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea 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 respectivelor hotarari.

Director General

(mandatat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 10/08.12.2023