

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

HOTARAREA NR 6 DIN 08.12.2023
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA

In temeiul prevederilor art. 111 (2) litera „b”, art. 153¹²(1) si art. 130(2) din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al prevederilor art. 16 (1) din actul constitutiv al societatii si urmare exercitarii votului secret pentru alegerea administratorilor,

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 08.12.2023 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 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, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx voturi pentru si xxx voturi impotriva) si fara consemnarea de optiuni „abtinere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere”)

HOTARASTE:

1. Se aproba re alegerea in functia de administratori ai societatii Mecanica Fina SA pentru un nou mandat de 4 ani incepand cu data de 10.12.2023 si pana la data de 10.12.2027, a domnului Mollo Sergio, a domnisoarei Mollo Simona si a domnului Mollo Giuseppe Alessandro care alcatuiesc componenta Consiliului de Administratie al societatii si se reconfirma ca Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al societatii Mecanica Fina SA domnul Mollo Sergio. Urmare stabilirii noului mandat al administratorilor, in partea introductiva a alineatului (6) al art. 17 din Actul Constitutiv al societatii se va preciza durata noului mandat stabilita conform punctului 1 de mai sus.

2. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare, a datei de 29.12.2023 si ca "ex date" a datei de 28.12.2023.

3. Se aproba 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.

Presedinte sedinta AGA

Secretar sedinta AGA