

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018  
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului: **06.11.2023**

Denumirea unitatii emitente: **MECANICA FINA SA**  
Sediul social: str. Popa Lazar nr. 5 – 25, sect. 2 Bucuresti  
Numarul de telefon / fax: 021.252.00.85 / 021.252.76.09  
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 655  
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40 / 2353 / 1991  
Capital social subscris si varsat : 9.264.890 lei RON  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  
BVB Categoria Standard Actiuni

**I. Evenimente importante de raportat:**

**CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
REFORMULAREA PUNCTULUI 5 AL ORDINEI DE ZI  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**

Astazi, 06.11.2023, am transmis catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti Raportul curent cu convocator atasat privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor si a adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Mecanica Fina SA (MECE) pentru data de 08.12.2023.

Convocatorul a fost transmis, conform legii, catre Regia Autonoma Monitorul Oficial, pentru publicare in Partea a IV a si ziarului Bursa pentru publicare in Suplimentul de mica publicitate.

La solicitarea Regiei Autonome Monitorul Oficial, punctul 5 al ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Mecanica Fina SA (MECE) convocata pentru data de 08.12.2023 ora 11, la sediul societatii a fost reformulat dupa cum urmeaza:

**Forma initiala a punctului 5 al ordinii de zi a adunarii generale extraordinare:**

**„5. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii la art. 17(6) corespunzator rezultatului alegerii administratorilor societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 10.12.2023.**

Alegerea administratorilor societatii pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data de 10.12.2023 este inscrisa pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor convocata pentru data de 08.12.2023 ora 10 si, 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, 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.

**Reformulat, punctul 5 al ordinei de zi a adunarii generale extraordinare are urmatorul continut:**

**„5. Aprobarea modificarii 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.**

*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. 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.*

*Retransmitem, atasat prezentului Raport Curent, convocatorul cuprinzand ordinea de zi detaliata a fiecarei adunari generale si toate informatiile care se aduc la cunostinta actionarilor conform prevederilor legale, astfel cum a fost el reformulat pentru punctul 5 al ordinei de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor si cum va aparea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a in ziarul Bursa - Supliment de mica publicitate.*

*Presedinte CA - Director General  
Mollo Sergio*

## CONVOCATOR

In temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatiilor, 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** („Societatea”), 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, cod unic de inregistrare 655, prin Consiliul de Administratie,

## CONVOACA

**Adunarea generala ordinara a actionarilor („AGOA”) pentru data de 08.12.2023, ora 10:00** (prima convocare), la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25 pentru toți acționarii inregistrați în registrul acționarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de **27.11.2023** considerata **data de referința** 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 **09.12.2023 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 08.12.2023, ora 11:00** (prima convocare), la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25 pentru toți acționarii inregistrați în registrul acționarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de **27.11.2023** considerata data de referința 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 **09.12.2023 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. Alegerea administratorilor societatii** pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 10.12.2023.
- 2. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 29.12.2023 si ca "ex date" a datei de 28.12.2023.**
- 3. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, 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.**

**Lista** cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a **persoanelor propuse pentru functia de administrator** se afla la dispozitia actionarilor, spre consultare, la sediul societatii si pe website-ul ei. Lista poate fi completata pana cel mai tarziu la data de **15.11.2023** cu alte propuneri de candidati pentru postul de administrator, caz in care se vor preciza numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse.

### **Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare este urmatoarea:**

- 1. Aprobarea schimbarii domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii (activitatea principala) 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.

Schimbarea 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 societatiilor 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 inregistrata in actul constitutiv actual in categoria activitatilor secundare.

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

Includerea in obiectului de activitate al societatii, in categoria activitatilor secundare, a activitatii – clasa CAEN 3511 - producția de energie electrică va asigura conditiile legale necesare pentru realizarea de investitii in capacitati de productie a energiei electrice produsa din surse regenerabile exclusiv pentru autoconsumul societatii.

**3. Aprobarea restrângerii obiectului de activitate al societății prin eliminarea următoarelor activități secundare pe care societatea nu le mai desfășoară: clasa CAEN 4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente; clasa CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri; clasa CAEN 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; clasa CAEN 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.**

**4. Aprobarea modificării corespunzătoare a actului constitutiv al societății, la art. 5 (Scopul societății) și art. 6 (Obiectul de activitate) după cum urmează:**

**A. Art. 5 al actului constitutiv are, în forma actuală, următorul conținut:**

Scopul societății îl constituie efectuarea de acte de comerț conform obiectului de activitate stabilit prin Actul Constitutiv și dispozițiilor legale în materie comercială.

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

Art. 5 Scopul societății.

Scopul societății este structurat pe două segmente distincte de activitate, respectiv:

- a) organizarea și administrarea investițiilor constând în participațiile de capital deținute, direct sau indirect, la capitalul social al societăților din Grupul Mecanica Fina, inclusiv prestarea de servicii administrative (servicii IT, HR, financiar-contabile, juridice) pentru entitățile operaționale din grup și
- b) desfășurarea de activități de tip „property management” pentru patrimoniul imobiliar propriu deținut de societate precum și efectuarea de alte acte de comerț în concordanță cu activitățile înscrise în obiectul de activitate al societății.

**B. Art. 6 din actul constitutiv are, în forma actuală, următorul conținut:**

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

265 - Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație.

(2) Activitatea principală conform codificării CAEN – ordin 337 / 2007:

2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație.

(3) Activități secundare conform codificării CAEN – Ordin 337 / 2007:

4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară;

4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;

4941 – Transporturi rutiere de marfuri;

6810 – Compararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal (activități de contabilitate primară);

7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management;

7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

(4) Societatea va putea să efectueze toate operațiunile tehnice, financiare, bancare, administrative și de intermediere, în relația directă sau indirectă cu activitățile mai sus descrise pentru a facilita realizarea obiectului său. În acest sens, societatea va putea constitui, dobândi, închiria, înstrăina orice spațiu necesare pentru a-și putea desfășura activitatea. Societatea își va putea realiza obiectul social atât în România, cât și în străinătate, prin activități de import, export, achiziții și livrări intracomunitare, singură sau împreună cu terți, efectuând orice operațiuni mobiliare, imobiliare, financiare, industriale, comerciale sau civile. Societatea, în conformitate cu decizia Adunării Generale a Acționarilor, va putea participa în calitate de acționar în alte societăți, oricare ar fi obiectul lor de activitate. Ea poate participa prin aport, cesiune, fuziune, subscriere, participare, intervenție financiară sau prin alta modalitate în orice societăți, asociații întreprinderi sau operațiuni având un obiect similar sau conex sau de natură să favorizeze realizarea obiectului său. Societatea va putea încheia contracte de asociere și contracte de reprezentare cu alte societăți. Obiectul activității poate fi completat sau modificat, în funcție de dezvoltarea activității societății, printr-o Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație al societății, conform dispozițiilor legale și statutare în vigoare.

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

Art. 6 Obiectul de activitate.

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

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

(3) Activități secundare conform codificării CAEN – Ordin 337 / 2007:

3511 - Producția de energie electrică

4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară;

4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

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.

**5. Aprobarea modificarii 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.**

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, 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.

**6. 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, 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 acțiunilor materialele informative aferente adunării generale.**

**7. 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 a respectivei hotarari si imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii, prin Presedintele CA - Director General, cu posibilitatea de substituire, 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.**

**8. Aprobarea demararii unui program complex de conversie functionala si modernizare** pentru doua foste 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 **si 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.

**9. Aprobarea 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.**

**10. 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.

**Se aduce la cunostinta actionarilor societatii Mecanica Fina SA urmatoarele informatii:**

**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 22.11.2023, 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](mailto: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 mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa [office@mecanicafina.ro](mailto: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 22.11.2023. 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 adunarile generale ale actionarilor pot participa si vota doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de 27.11.2023 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](mailto: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 06.12.2023, 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](http://www.mecanicafina.ro), incepand cu data de 08.11.2023, iar in cazul introducerii de noi puncte pe ordinea de zi, varianta actualizata a acestor documente va fi disponibila incepand cu data de 27.11.2023. 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 06.12.2023, orele 11:00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar al treilea 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 pe o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea 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 06.12.2023, 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 08/09.12.2023, orele 10:00” sau, dupa caz, „Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 08/09.12.2023, 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 06.12.2023, 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**

Inscrierea pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a punctului 1 privind aprobarea schimbarii domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii si a punctului 3 privind aprobarea modificarii corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, la art. 5 si art. 6, reprezinta finalizarea demersurilor efectuate de Administratia societatii in baza hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor adoptate in sedinta desfasurata in data de 26.04.2023, transmise institutiilor pietei de capital prin Raportul Curent din data de 27.04.2023, hotarari prin care a fost aprobata, de principiu, schimbarea domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii si prin care administratia societatii a fost imputernicita 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 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 si de modificare corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, demersuri care au inclus solicitarea privind desemnarea, de catre registratorul de registrul comerțului, a unui expert - evaluator autorizat independent inregistrat la ASF care sa stabileasca, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, prețul ce urmeaza a fi platit de societate pentru acțiunile actionarilor care isi vor exercita dreptul de retragere din societate in cazul in care nu vor vota în favoarea unei viitoare hotarari a adunarii generale de schimbare a obiectului principal de activitate si efectuarea, de catre expertul-evaluator desemnat, a raportului de evaluare, raport pe care actionarii il vor regasi in materialele informative aferente adunarii generale extraordinare a actionarilor convocata prin prezentul in scris.

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.

Documentele si materialele informative, inclusiv Raportul de evaluare in baza caruia a fost stabilit 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, 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](http://www.mecanicafina.ro), incepand cu data de 08.11.2023.

Informatii suplimentare pot fi solicitate si se pot obtine zilnic, in zilele lucratoare, la telefon 0212520085 - interior 1173, intre orele 10.00 - 16.00, sau prin email la adresa: [office@mecanicafina.ro](mailto:office@mecanicafina.ro).