

**Catre:**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA**

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

**Data raportului: 08.12.2023**

**Denumirea unitatii emitente: MECANICA FINA SA**

**Sediul social: str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sect. 2 Bucuresti**

**Numarul de telefon / fax: 021.252.00.85 / 021.252.76.09**

**Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 655**

**Număr de ordine in Registrul Comerțului : J40 / 2353 / 1991**

**Capital social subscris si vărsat : 9.264.890 lei RON**

**Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare: BVB Categoria Standard Actiuni**

**Evenimente importante de raportat:**

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
ADOPTATE IN DATA DE 08.12.2023**

**HOTARAREA NR 6 DIN 08.12.2023**

*In temeiul prevederilor art. 111 (2) litera „b”, art. 153<sup>12</sup>(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 3.395.208 actiuni reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,6149 % din capitalul social total si 91,6324 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,*

**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.*

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
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 3.395.208 actiuni reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,6149 % din capitalul social total si 91,6324 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, adopta urmatoarele hotarari:

**HOTARARAREA NR. 4 DIN DATA DE 08.12.2023**

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

1. Se aproba 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**

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 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**

In conformitate cu rezultatele votului exprimat in cadrul sedintei,

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii Mecanica Fina SA hotaraste:

1. Se aproba 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.

**HOTARAREA NR. 7 DIN DATA DE 08.12.2023**

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 modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, la art. 5 (Scopul societatii) 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.

2. Se aproba modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, la art. 6 (Obiectul de activitate) dupa cum urmeaza:

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.

3. Se aproba modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, la art. 17 alineat (6) ca urmare a realegerii administratorilor societatii pentru un nou mandat de 4 ani, conform hotararii nr. 6 din 08.12.2023 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, 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. 8 DIN DATA DE 08.12.2023**

Intrucat, prin hotararea nr. 4 din 08.12.2023 a adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Mecanica Fina SA a fost aprobata, cu unanimitatea 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 actionarilor 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 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.

2. Se aproba, de principiu, retragerea din societate a actionarilor care nu au participat la adunarea generala a actionarilor, dar care, eventual, isi vor exercita dreptul de retragere in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a hotararii nr. 4 din 08.12.2023 a adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Mecanica Fina SA de aprobare a schimbarii domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii (activitatea principala).

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. 9 DIN DATA DE 08.12.2023**

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 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 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. 10 DIN DATA DE 08.12.2023**

In conformitate cu rezultatele votului exprimat in cadrul sedintei,

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii Mecanica Fina SA hotaraste:

1. Se aproba 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. 11 DIN DATA DE 08.12.2023**

In conformitate cu rezultatele votului exprimat in cadrul sedintei,

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii Mecanica Fina SA hotaraste:

1. 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 CA - Director General  
Mollo Sergio