

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

---

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA  
ADOPTATE IN SEDINTA DIN DATA DE 25 APRILIE 2024

*Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 25.04.2024 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 12.04.2024 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:*

HOTARAREA NR. 1 / 25.04.2024

*In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri) si fara consemnarea de optiuni „abtinerere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinerere”), adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:*

*Articol unic. Pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele activitatii economico-financiare a societatii pe anul 2023, si a Raportului Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale anului 2023, aproba / respinge / modifica situatiile financiare si contul de profit si pierdere la 31.12.2023, astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale.*

HOTARAREA NR. 2 / 25.04.2024

*In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 19 (1) din legea contabilitatii nr. 82 / 1991, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri) si fara consemnarea de optiuni „abtinerere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinerere”), adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:*

*Articol unic. Aproba / Respinge repartizarea profitului inregistrat de societate la data de 31.12.2023 in suma de 2.991.168 lei la fondul de dezvoltare (cont „alte rezerve”).*

#### HOTARAREA NR. 3 / 25.04.2024

*In temeiul art. 111 (2) litera „d” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma aprobarii Raportului de gestiune (Raportului Anual) al Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA si a situatiilor financiare la 31.12.2023, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri) si fara consemnarea de optiuni „abtinerere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinerere”), adunarea generala ordinara a actionarilor, in conformitate cu rezultatele votului secret exprimat in cadrul sedintei hotaraste:*

*Articol unic. Aproba / Respinge descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Mecanica Fina SA pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023 si preluarea de catre acestia a gestiunii pentru anul 2024.*

#### HOTARAREA NR. 4 / 25.04.2024

*In temeiul art. 111 (2) litera „c” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma aprobarii Raportului de gestiune (Raportului Anual) al Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA si a situatiilor financiare la 31.12.2022, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri) si fara consemnarea de optiuni „abtinerere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinerere”), adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:*

*Artico unic. Aproba / Respinge fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul financiar 2024 la nivelul stabilit pentru anul financiar anterior (2023) prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 2 din data de 26.04.2023, respectiv o remuneratie neta fixa in suma de 10.000 lei pe luna, pentru fiecare administrator, incepand cu data de 01.01.2024.*

#### HOTARAREA NR. 5 / 25.04.2024

*In conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri) si fara consemnarea de optiuni „abtinerere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinerere”), adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:*

*Articol unic. Aproba / Respinge raportul de remunerare a administratorilor societatii aferent exercitiului financiar 2023 astfel cum a fost prezentat in cadrul sedintei.*

#### HOTARAREA NR. 6 / 25.04.2024

*In temeiul art. 111 (2) literele „e” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma analizei proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de activitate si de investitii prezentat, in proiect, de Administratia societatii, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:*

*Art. 1. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri) si fara consemnarea de optiuni „abtinerere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinerere”),*

*Aproba / Respinge bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Mecanica Fina SA pe anul 2024 astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale.*

*Art. 2. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri) si fara consemnarea de optiuni „abtinerere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinerere”),*

*Aproba / Respinge programul de activitate si de investitii la nivelul societatii astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale a actionarilor, program care include achizitii de actiuni / parti sociale, achizitii de active / imobile (terenuri si constructii), lucrari si operatiuni de reconversie functionala, reabilitari, modernizari si reamenajari pentru constructiile aflate / intrate in patrimoniul / proprietatea societatii ori in folosinta acesteia.*

*Art. 3. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri) si fara consemnarea de optiuni „abtinerere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinerere”),*

*Aproba / Respinge finantarea programului de activitate si de investitii din surse proprii si din surse atrase, cu un volum maxim al creditelor care se pot contracta prin institutii de creditare bancare si / sau nebankare (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare oferite de acestea) incepand cu anul 2024 de 10.000.000 (zecemilioane) euro, in plafonul maxim de credite aprobat nefiind incluse creditele contractate de societate in anii anteriori si aflate in derulare la data prezentei hotarari.*

*Art. 4. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri) si fara consemnarea de optiuni „abtinerere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinerere”),*

*Aproba / Respinge imputernicirea, in vederea aplicarii programului de activitate si de investitii aprobat, a Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii pentru: (i) selectarea / stabilirea oportunitatilor si parteneriatelor pentru achizitiile de actiuni/parti sociale si achizitiile de active/ imobile (terenuri si constructii); (ii) negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a contractelor necesare pentru achizitiile de actiuni/parti sociale si achizitiile de active/imobile; (iii) selectarea institutiilor de creditare bancare si/sau nebankare in functie de conditiile si garantiile de creditare oferite de acestea; (iv) negocierea si incheierea / semnarea, in numele si pe seama societatii, a contractelor de imprumut si a celor accesorii (contracte de garantie reala imobiliara si/sau mobiliara, alte forme legale de garantare), (v) selectarea bunurilor imobile si/sau mobile care pot fi / vor fi ipotecate pentru garantarea rambursarii imprumuturilor care se vor contracta.*

#### **HOTARAREA NR. 7 / 26.04.2023**

*Ca urmare a analizei propunerilor prezentate de Administratia societatii in sedinta desfasurata in data de 25.04.2024, referitoare la activitatea societatilor la care emitentul Mecanica Fina SA detine, direct sau indirect, participatii de capital, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri) si fara consemnarea de optiuni „abtinerere” (cu consemnarea a xxx optiuni „abtinerere”), adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:*

*Articol unic. Aproba / Respinge imputernicirea Presedintelui CA - Director General al societatii, cu posibilitatea de substituie, de a reprezenta societatea in adunarile generale ale actionarilor la societatile la care aceasta detine, direct sau indirect, participatii de capital si de a propune si aproba masurile necesare pentru desfasurarea activitatii lor, pentru contractarea de credite si stabilirea de garantii de rambursare inclusiv prin garantii acordate de societatea mama, precum si pentru: (i) negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a unor contracte de garantie reala imobiliara si/sau mobiliara si/sau a altor forme legale de garantare, cu respectarea dispozitiilor legale in domeniu, a unor imprumuturi (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare) contractate de societatile la care Mecanica Fina SA detine participatii de capital, (ii)*

*selectarea bunurilor imobile sau mobile aparținând societății Mecanica Fina SA care pot fi / vor fi ipotecate pentru garantarea rambursării împrumuturilor contractate de aceste societăți și (iii) reprezentarea societății la adunările generale ale acționarilor la societățile la care Mecanica Fina SA deține participatii de capital pentru aprobarea tuturor hotărârilor necesare.*

#### *HOTARAREA NR. 8 / 25.04.2024*

*In conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 2 alineat (2) litera „I” din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi împotriva și xxx abțineri) și fără consemnarea de opțiuni „abținere” (cu consemnarea a xxx opțiuni „abținere”), adunarea generală ordinară a acționarilor hotărăște:*

*Articol unic. Aproba / Respinge ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința adunării generale ordinare a acționarilor din data de 25.04.2024, data 16.05.2024 și ca "ex date", data de 15.05.2024.*

#### *HOTARAREA NR. 9 / 25.04.2024*

*In urma votului exprimat în cadrul ședinței desfășurate în data de 25.04.2024, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți (cu xxx% voturi pentru, xxx voturi împotriva și xxx abțineri) și fără consemnarea de opțiuni „abținere” (cu consemnarea a xxx opțiuni „abținere”), adunarea generală ordinară a acționarilor hotărăște:*

*Articol unic. Aproba / Respinge mandatarea Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile prezentei adunări generale precum și toate documentele/documentațiile, contractele, aplicațiile, formularele, cererile și altele asemenea, adoptate / întocmite în scopul și pentru executarea hotărârilor adoptate de adunarea generală, în relație cu orice persoană fizică sau juridică privată ori publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea/implementarea și publicarea respectivelor hotărâri.*

*Director General*

*Mollo Sergio*

*Imputernicit prin Hotărârea nr. 9 / 25.04.2024*

*a adunării generale ordinare a acționarilor*