

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii MECANICA FINA SA cu sediul social in Bucuresti, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/2353/1991, cod unic de inregistrare 655, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 16.02.2015, ora 10.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 02.02.2015 stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Stabilirea si aprobarea programului de investitii la nivelul societatii incluzand achizitii de actiuni si active / imobile, proiecte de reconversie functionala si modernizare / amenajare a imobilelor aflate / intrate in patrimoniul societatii in scopul valorificarii lor eficiente prin inchiriere ori alte modalitati legale de valorificare.
2. Stabilirea si aprobarea plafonului maxim al creditelor ce vor putea fi angajate de societate, incepand cu anul 2015, pentru finantarea investitiilor si a activitatii curente, la un nivel maxim de 5000000 euro.
3. Stabilirea si aprobarea / acordarea mandatului administratorilor pentru: selectarea / stabilirea oportunitatilor si a partenerilor, negocierea / semnarea contractelor aferente achizitiilor, selectarea institutiilor de creditare (Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, BCR etc.), contractarea de credite si stabilirea / constituirea de garantii, negocierea / semnarea contractelor de imprumut si a celor accesorii, selectarea bunurilor imobile care vor putea fi ipotecate in vederea garantarii rambursarii creditelor obtinute, emiterea oricaror hotarari si decizii necesare punerii in practica a hotararilor adoptate in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor.
4. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiind propusa data de 04.03.2015.
5. Aprobarea ca „ex date” a datei de 03.03.2015.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va intruni in data de 17.02.2015, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A la data de referinta 02.02.2015.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul 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 de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar documentele vor fi depuse la sediul social din Bucuresti, Str. Popa Lazar nr. 5 - 25, Sector 2 sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mecanicafina.ro.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde intrebarilor adresate de actionari. Intrebarile 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, pana cel tarziu la data adunarii.

Documentele, formularele de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, proiectul de hotarare si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate pe site-ul societatii www.mecanicafina.ro sau la sediul social din Bucuresti, Str. Popa Lazar nr. 5 - 25, sector 2, incepand cu data publicarii Convocarii, intre orele 9.00 – 16.00 numai in zilele lucratoare, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la sedinta AGEA, identificandu-se cu buletinul/cartea de identitate, prin corespondenta, sau prin reprezentare, pe baza de procuri speciale intocmite in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF.

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF.

Informatii detaliate privind procedura de vot si completarea buletinului de vot sunt disponibile pe site-ul societatii www.mecanicafina.ro.

Pentru votul prin procura (prin reprezentare) trebuie utilizate formulare de procura speciala. Formularele de procuri speciale de reprezentare pentru reprezentarea in adunare se pot obtine de la sediul social al societatii sau de pe site-ul societatii www.mecanicafina.ro si trebuie depuse/transmise la sediul social al societatii, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Procurile neprezentate in termenul prevazut pentru inregistrare, verificare si prelucrare sau in alta forma decat cea mentionata nu vor fi luate in considerare.

Desemnarea reprezentantilor actionarilor se poate face si prin mijloace electronice, in conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, printr-o scrisoare in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa office@mecanicafina.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Vor fi luate in considerare doar procurile de reprezentare, buletinele de vot prin corespondenta si notificările electronice de desemnare a reprezentantilor primite la sediul social al societatii, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 0212523121 sau 0788455565.

Presedinte CA – Director General

Mollo Sergio



Narain