

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al societatii MECANICA FINA SA cu sediul social in Bucuresti, strada Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, tel: 021.252.00.85 / 021.252.31.21, e-mail: office@mecanicafina.ro, web: www.mecanicafina.ro, ORC: J 40/2353/1991, CUI: 655, capital social subscris si varsat integral: 9.264.890 lei, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 29.04.2015 ora 10.00 la sediul social al societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de referinta 15.04.2015, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2014;
2. Analiza si aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2014;
3. Analiza si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014;
4. Aprobarea raportului anual 2014 intocmit conform dispozitiilor legislatiei pietei de capital;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2015;
6. Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul in curs;
7. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015;
8. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, fiind propusa data de 20.05.2015.
9. Aprobarea ca „ex date” a datei de 19.05.2015.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni in data de 30.04.2015, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A la data de referinta 15.04.2015.

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

Drepturile prevazute la punctele (i) si (ii) de 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 intrebarelor adresate de actionari. Intrebările 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 inscrite 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 AGA direct, identificandu-se cu buletinul/carta 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 ne reprezentate 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

