

HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 19.01.2015
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR MECANICA FINA SA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii MECANICA FINA SA („Societatea”), 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, intrunita in sedinta in data de 19.01.2015, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 91,1287 % din capitalul social al societatii si 91,146 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 3705250 de actiuni, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

HOTARASTE:

- 1. S-a luat la cunostinta continutul Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile Societatii.*
- 2. Se aproba efectuarea demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata, respectiv pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti - BVB.*
- 3. Se respinge efectuarea demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de Societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.*
- 4. Avand in vedere hotararea de la pct. 2, se constata ca punctul 4 de pe ordinea de zi a ramas fara obiect.*
- 5. Se aproba data de 03.02.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele prezentei hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.*
- 6. Se aproba ex-date data de 02.02.2015.*
- 7. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al societatii, domnul Mollo Sergio cnp 7560818400017, sa semneze hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor precum si orice alte documente aferente si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si la orice alte institutii publice.*

Prezenta hotarare se va da spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a, pe pagina de web a ASF, pe pagina de web a BVB, intr-un cotidian de larga raspandire la nivel national si pe web-site-ul www.mecanicaфина.ro.

Presedinte sedinta
Mollo Sergio



Secretar sedinta,
Sandru Nicolae