

**INFORMATII PRIVIND ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MECANICA FINA SA
CONVOCATA PENTRU DATA DE 27.07.2016**

1. Cu privire la punctele 1 si 2 inscrise pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Mecanica Fina SA.

Una dintre filialele societatii Mecanica Fina SA, respectiv societatea ITAGRA SA, persoana juridica romana cu sediul social in Boranesti, C 15 Birouri, judetul IALOMITA, avand cod unic de inregistrare 18792370 si numar de ordine in registrul comertului J21/316/2006, societate cu profil agricol propune, in baza analizei situatiilor financiare aferente anului 2015 facuta de Administratorul Unic al societatii si plecand de la necesitatea asigurarii unui capital de lucru care sa fie destinat achizitiilor de terenuri agricole si / sau de participatii majoritare la societati cu profil agricol, ca baza temeinica a dezvoltarii societatii, emiterea unui numar de 1.000 obligatiuni, cu valoare nominala de 5.000 lei, in valoare totala de 5.000.000 lei, cu maturitate de 5 ani, la o dobanda anuala de 6,1 %, cu plata trimestriala a dobanzii.

Se propune ca:

- *obligatiunile emise sa fie garantate cu un imobil / imobile detinut / detinute in proprietate de actionarul majoritar al societatii ITAGRA SA, societatea MECANICA FINA SA, imobil / imobile cu o valoare cuprinsa intre 1,5 si 2 milioane euro stabilita prin raport de evaluare si libere de sarcini;*
- *emisiunea de obligatiuni sa fie realizata si intermediata prin SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, persoana juridica romana cu sediul social in Municipiul Cluj – Napoca, strada Motilor nr. 119 avand cod unic de inregistrare 6738423 si numar de ordine in registrul comertului J12/3038/1994;*
- *emisiunea de obligatiuni sa faca obiectul unui plasament privat adresat unui numar de cel mult 150 de investitori;*
- *ulterior subscrierii, emisiunea de obligatiuni sa fie listata pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB).*

Fata de aceasta situatie, Consiliul de Administratie a convocat adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 27 iulie 2016, ora 10.00 avand pe ordinea de zi:

- Aprobarea garantarii unei emisiuni de obligatiuni in valoare de maxim 5.000.000 lei, dematerializate, nominative, garantate, neconvertibile si tranzactionabile pe piata ATS operata de Bursa de Valori Bucuresti, pentru societatea ITAGRA SA cu sediul in Boranesti – Ialomita, ORC J21/316/2006; CUI 18792370, la care societatea MECANICA FINA SA detine o participatie de capital de 99,992%.
- Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al societatii MECANICA FINA SA sa semneze toate documentele necesare pentru garantarea emisiunii de obligatiuni emise de ITAGRA SA si sa reprezinte societatea in cadrul adunarii generale a actionarilor societatii ITAGRA SA care urmeaza sa aprobe emiterea emisiunii de obligatiuni.

Propunem actionarilor societatii garantarea emisiunii de obligatiuni ce urmeaza a fi realizata de societatea ITAGRA SA cu imobilul Activ - Lot 6 compus din teren si constructii situat in Bucuresti, sector 2, strada Popa Lazar nr. 5-25, detinut in proprietate de MECANICA FINA SA si inregistrat in cartea funciara a Municipiului Bucuresti Sectorul 2 sub numarul 208302 cu numar cadastral 208302 pentru teren si 208302 – C1 pentru constructii.

Precizam ca urmeaza a fi convocata si adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii Itagra SA avand pe ordinea de zi:

1. - Aprobarea emiterii unei emisiuni de obligatiuni in valoare de maxim 5.000.000 lei, dematerializate, nominative, garantate, neconvertibile si tranzactionabile pe piata ATS operata de Bursa de Valori Bucuresti, emisiunea de obligatiuni avand urmatoarele caracteristici:

- Maturitate 5 ani, fara posibilitate de rascumparare anticipate
- Utilizarea fondurilor colectate: achizitia de terenuri agricole in vederea dezvoltarii activitatii societatii
- Rata dobanzii este 6,1% pe an
- Garantarea platii integrale a principalului si a dobanzilor aferente emisiunii de obligatiuni se va realiza cu un imobil proprietate a societatii MECANICA FINA SA, actionar majoritar al societatii. Constituirea garantiilor se va face in baza Acordului de Garantare incheiat de ITAGRA S.A. cu MECANICA FINA SA pentru garantarea obligatiunilor.
- Plata cuponului: cu frecventa trimestriala
- Plata principalului: la scadenta
- Valoarea nominala a unei obligatiuni : 5.000 lei
- Tip de plasament: privat.

MECANICA FINA S.A.

2. Mandatarea administratorului unic sa semneze toate documentele necesare emiterii si garantarii de obligatiuni, in relatia cu orice entitate publica sau privata.

3. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform Legii 31/1990.

4. Aprobarea mandatarii domnului Mollo Sergio, cnp 7560818400017 – administrator unic al societatii pentru ca sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, cu orice entitati publice sau private. Mandatarul desemnat va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Din nota de fundamentare intocmita de administratorul unic al societatii Itagra SA rezulta ca:

- *Societatea exploateaza in prezent terenuri insumand 1462 de hectare din care 252 de hectare sunt detinute in proprietate, iar 92 de hectare sunt detinute in posesie in baza unor contracte de promisiune bilaterala de vanzare cumparare, diferenta fiind detinuta pe baza de contracte de arendare.*
- *Randamentul anualizat al exploatatii agricole gestionate de companie este structurat astfel:*

Grau de toamna consum la o productie medie de 6800 kg/ha – 21%

Porumb boabe consum la o productie medie de 9300 kg/ha – 14%

Rapita de ulei la o productie medie de 3950 kg/ha – 19%

Floarea soarelui consum la o productie medie de 2200 kg/ha – 12%.

- *Pentru exploatarea terenurilor detinute, societatea are asigurata baza tehnico – materiala constand in utilaje performante achizitionate atat din surse proprii cat si prin finantare europeana in cadrul unor proiecte derulate in anii anteriori (Program SAPARD si Program FEADR).*
- *La data de 31.12.2015, situatia financiara a companiei se prezinta astfel:*

MECANICA FINA S.A.

IMOBILIZARI NECORPORALE	-
IMOBILIZARI CORPORALE	9.452.117
IMOBILIZARI FINANCIARE	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	9.452.117
STOCURI	4.094.104
CREANTE	2.408.981
INVESTITII FIN. PE TERMEN SCURT	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	530.819
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	7.033.904
CHELTUIELI IN AVANS	332015
TOTAL ACTIV	16.818.036
DATORII PE TERMEN SCURT	4.406.953
DATORII PE TERMEN LUNG	2.677.933
PROVIZIOANE	-
VENITURI IN AVANS	553.522
CAPITAL SOCIAL	4.900.000
PRIME DE CAPITAL	-
REZERVE DIN REEVALUARE	103.355
ALTE REZERVE	2.276.707
PROFIT/PIERDERE	1.902.954
REPARTIZAREA PROFITULUI	3.388
CAPITALURI PROPRII	9.179.628
TOTAL PASIV	16.818.036
CIFRA DE AFACERI	8.034.753
VENITURI DIN EXPLOATARE	9.424.306
VENITURI FINANCIARE	114.670
TOTAL VENITURI	9.538.976
CHELTUIELI EXPLOATARE	7.093.938
CHELTUIELI FINANCIARE	507.489
TOTAL CHELTUIELI	7.601.427
REZULTATUL BRUT	1.937.549

- *In prezent, exista oportunitatea de achizitie de noi suprafete de teren, care se preteaza pentru urmatoarele culturi: grau, floarea soarelui, orz, soia, mazare (culturi ce au un randament mediu potential anualizat de peste 15 %), dar si de achizitie de participatii majoritare la societati cu profil agricol.*
- *Suprafetele agricole necesar a fi achizitionate au un pret mediu aproximativ de 4.500 euro/hectar, pret care se incadreaza in media de preturi practicate pe piata pentru terenuri cu destinatia de exploatare agricole in zona vizata. De asemenea, avand in vedere evolutia pietei imobiliare pe segmentul terenuri agricole, estimam ca in perioada urmatoare pretul acestora va mentine un trend ascendant, ca urmare este oportuna efectuarea de achizitii in acest an.*

MECANICA FINA S.A.

Fata de cele aratate, solicitam votul adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru:

- *Aprobarea garantarii emisiunii de obligatiuni in valoare de maxim 5.000.000 lei, dematerializate, nominative, garantate, neconvertibile si tranzactionabile pe piata ATS operata de Bursa de Valori Bucuresti, care urmeaza a fi realizata de societatea ITAGRA SA cu sediul in Boranesti – Ialomita, ORC J21/316/2006; CUI 18792370, la care societatea MECANICA FINA SA detine o participatie de capital de 99,992% cu imobilul Activ - Lot 6 compus din teren si constructii situat in Bucuresti, sector 2, strada Popa Lazar nr. 5-25, detinut in proprietate de MECANICA FINA SA si inregistrat in cartea funciara a Municipiului Bucuresti Sectorul 2 sub numarul 208302 cu numar cadastral 208302 pentru teren si 208302 – C1 pentru constructii.*
- *Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al societatii MECANICA FINA SA sa semneze toate documentele necesare pentru garantarea emisiunii de obligatiuni emise de ITAGRA SA si sa reprezinte societatea in cadrul adunarii generale a actionarilor societatii ITAGRA SA care urmeaza sa aprobe emiterea emisiunii de obligatiuni.*
- *Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie - Director General al societatii sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private, cu posibilitatea de a delega puterile acordate oricarei persoane, dupa cum va considera necesar.*

2. *Cu privire la punctul 3 inregistrat pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Mecanica Fina SA.*

Administratia societatii propune actionarilor societatii analiza oportunitatilor de extindere a afacerilor societatii Mecanica Fina SA in afara Romaniei.

In acest sens, propunem infiintarea unei filiale a societatii Mecanica Fina in Elvetia care sa actioneze in domeniul dezvoltarii imobiliare si al tranzactiilor imobiliare.

MECANICA FINA S.A.

Avand in vedere ca unul dintre administratorii societatii Mecanica Fina SA, respectiv dra Mollo Simona, membru al consiliului de Adminstratie are domiciliul in Elvetia si este familiarizata cu regimul juridic din aceasta tara in ceea ce priveste legislatia afacerilor si legislatia fiscala aferenta, propunem mandatarea sa pentru efectuarea tuturor procedurilor necesare si semnarea, in numele si pe seama societatii, a tuturor documentelor aferente infiintarii filialei.

In baza mandatului pe care urmeaza a-l primi, in cazul aprobarii infiintarii unei filiale a societatii Mecanica Fina in Elvetia, dra Mollo Simona va trebui sa aprofundeze legislatia elvetiana in materie si sa depuna, in concordanta cu aceasta, toate diligentele nesare infiintarii filialei. Continutul concret al mandatului urmeaza a se stabili prin hotararea de aprobare a infiintarii in Elvetia a filialei societatii Mecanica Fina SA. Propunem ca mandatul acordat sa includa:

- stabilirea oportunitatilor privind infiintarea filialei in concordanta cu facilitatile, restrictiile, interdictiile si rigorile legislatiei elvetiene,*
- identificarea unui sediu corespunzator pentru filiala ce urmeaza a se infiinta si perfectarea documentelor de inchiriere a respectivului sediu,*
- redactarea / intocmirea actelor aferente infiintarii filialei,*
- reprezentarea societatii Mecanica Fina SA in fata autoritatilor elvetiene pentru efectarea procedurilor impuse de legislatia elvetiana pentru infiintarea filialei,*
- acordarea calitatii de administrator in cadrul filialei*
- reprezentarea filialei in fata autoritatilor elvetiene.*

cu obligatia mandatarului de a informa periodic Consiliul de Administratie asupra stadiului procedurilor.

Solicitam, de asemenea, adunarii generale extraordinare a actionarilor:

- acordarea unui mandat Consiliului de Administratie de a (putea) emite orice hotarare de competenta sa care s-ar dovedi necesara si utila infiintarii filialei in raport cu legislatia romana si elvetiana in materie*
- delegarea atributiilor sale catre Consiliul de Administratie pentru situatia in care, pentru rezolvarea oricaror probleme adiacente infiintarii filialei, s-ar dovedi necesara si utila, in raport cu legislatia romana si elvetiana in materie, o hotarare a adunarii generale a actionarilor.*

*Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio*

MECANICA FINA S.A.