

PROIECT

HOTARARE DIN 11/12.11.2019 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA

La data de **11/12.11.2019 ora 10⁰⁰** a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intruniti la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, cu indeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018, precum si ale Actului constitutiv al societatii, referitoare la formalitatile de convocare (actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr. 4278 / 10.10.2019 Partea a IV-a si ziarul Bursa – Supliment de Mica Publicitate din 10.10.2019).

Cu intrunirea unui cvorum de% (suficient pentru validarea deliberarilor), actionari prezenti si reprezentati, conform listei de prezenta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati hotaraste urmatoarele:

Hotararea nr. 1

Se aproba emisiunea de obligatiuni corporative, neconvertibile (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma materializata sau dematerializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in lei, euro, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 5.000.000 lei sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda si cu o scadenta de pana la 3 ani, in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei).

Obligatiunile vor fi vandute in conformitate cu:

(i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de obligatiuni; si/sau

(ii) una sau mai multe plasamente private catre investitori (profesionali, calificati sau nu). Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 5.000.000 lei sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici. Destinatia fondurilor: societatea intentioneaza sa foloseasca fondurile obtinute in urma emiterii obligatiunilor in vederea finantarii proiectelor de dezvoltare ale societatii.

Nr. Voturi ___ „pentru” reprezentand ___% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

Nr. Voturi ___ „impotriva” reprezentand ___% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

Nr. ___ “abtineri” reprezentand ___% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

Hotararea nr. 2

Se aproba Prime Transaction SA ca intermediar ce va realiza oferta publica de vanzare a obligatiunilor sau plasamentul privat, precum si documentatia necesara pentru desfasurarea acesteia.

Nr. Voturi ___ „pentru” reprezentand ___% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

Nr. Voturi ___ „impotriva” reprezentand ___% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

Nr. ___ “abtineri” reprezentand ___% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

Hotararea nr. 3

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA, pentru a decide cu privire la caracteristicile emisiunii de obligatiuni (valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; pretul obligatiunilor; nivelul ratei dobanzii; plata cuponului; plata principalului si dupa caz, pregatirea prospectului etc). Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA, pentru ca, la expirarea ofertei sa constate numarul obligatiunilor subscribe si sa anuleze obligatiunile ramase nesubscrise.

Nr. Voturi ___ „pentru” reprezentand ___% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

Nr. Voturi ___ „impotriva” reprezentand ___% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

Nr. ___ “abtineri”reprezentand _____% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

Hotararea nr. 4

Se aproba data de 28.11.2019 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de 27.11.2019 ca “ex date”.

Nr. Voturi ___ „pentru” reprezentand ___% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

Nr. Voturi ___ „impotriva” reprezentand ___% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

Nr. ___ “abtineri”reprezentand _____% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

Hotararea nr. 5

Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Mollo Sergio, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Mollo Sergio isi poate substitui o alta persoana.

Nr. Voturi ___ „pentru” reprezentand ___% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

Nr. Voturi ___ „impotriva” reprezentand ___% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

Nr. ___ “abtineri”reprezentand _____% din total voturi exprimate ___% din capitalul social

**Presedinte Consiliu Administratie
Mollo Sergio**

**Secretar AGA
.....**