

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
Data raportului 16.03.2015

UNITATE EMITENTA: SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA FINA SA
Sediul social: str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sect. 2 BUCURESTI
Telefon / Fax: 021 - 252.31.21 / 252.31.18
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 655
Număr de ordine în Registrul Comerțului : J / 40 / 2353 / 1991
Capital social subscris și vărsat : 9.264.890 lei RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: RASDAQ

- I. **EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**
- a) Schimbări asupra societății comerciale: Nu este cazul.
 - b) Achiziții sau instrainări substanțiale de active: Nu este cazul.
 - c) Procedura falimentului: Nu este cazul.
 - d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din legea 297 / 2004: Nu este cazul
 - e) Alte evenimente:

HOTARARI ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 3 / 16.03.2015
a adunării generale a acționarilor societății Mecanica Fina SA
cu sediul în București, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Având în vedere adresa înregistrată sub nr.44 / 04.02.2015, transmisă societății de auditor financiar al societății, domnul Macovei Liviu, prin care se comunică faptul că a solicitat Camerei Auditorilor Financieri din România retragerea din calitatea de auditor, situație care impune desemnarea unui alt auditor financiar pentru auditarea situațiilor financiare ale societății;

În temeiul art. 111 (2) litera „b” din legea societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în urma votului exprimat în adunarea generală,

Adunarea Generală a Acționarilor societății MECANICA FINA SA, desfășurată legal - statutar în data de 16.03.2015, la sediul societății din strada Popa Lazăr nr. 5 - 25, sector 2, București, la prima convocare, la care sunt prezenți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 02.03.2015, deținători ai unui număr de 3377189 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total, și 91,1456 % din totalul drepturilor de vot aferente unui număr de 3705250 de acțiuni, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

H O T A R A S T E:

1. Se desemnează ca auditor financiar al societății, pentru un mandat de 3 (trei) ani începând cu data prezentei hotărâri, societatea BDO AUDIT SRL cu sediul social în București, Sectorul 3, Str. Invingătorilor Nr. 24, Etaj 1, 2, 3 și 4, având codul unic de înregistrare 6546223 și număr de ordine în registrul comerțului J40 / 22485 / 1994, reprezentată legal prin Administrator Manolescu Silviu Florin, titulara a Autorizației nr. 18 / 02.08.2001 (data emiterii: 17.12.2010) emisă de Camera Auditorilor Financieri din România care împuternicește pentru reprezentarea societății în desfășurarea activității de audit financiar pe domnul Tudor Mircea, cnp 1690331411511, cetățean român cu domiciliul în București, Sectorul 1, Str. Radu Boiangiu, nr. 8, bl. 38, sc. B, et. 6, ap. 72, posesor al actului de identitate tip CI seria RR numărul 697060 emis de SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 09.07.2010, auditor financiar cu carnet numărul 2566 / 25.06.2008, în locul domnului Macovei Liviu, cetățean român, născut la data de 08.04.1952 în loc. Gauri, jud. Vrancea, cu domiciliul în municipiul Focsani, str. Garofitei, nr. 1, jud. Vrancea, posesor al actului de identitate tip C.I seria VN numărul 345462 emis de Poliția Focsani la data de 21.05.2009, cnp: 1520408390698.

2. Se aproba modificarea corespunzatoare a alineatului (4) al art. 19 din actul constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut.:

"(4) Auditorul financiar al societatii, desemnat in functie pentru un mandat de 3 (trei) ani (incepand cu data de 16.03.2015 si pana la data de 16.03.2018) este BDO AUDIT SRL cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 3, Str. Invingatorilor Nr. 24, Etaj 1, 2, 3 si 4, avand codul unic de inregistrare 6546223 si numar de ordine in registrul comertului J40 / 22485 / 1994, reprezentata legal prin Administrator Manolescu Silviu Florin, titulara a Autorizatiei nr. 18 / 02.08.2001 (data emiterii: 17.12.2010) emisa de Camera Auditorilor Financieri din Romania care imputerniceste pentru reprezentarea societatii in desfasurarea activitatii de audit financiar pe domnul Tudor Mircea, cnp 1690331411511, cetatean roman cu domiciliul in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Radu Boiangiu, nr. 8, bl. 38, sc. B, et. 6, ap. 72, posesor al actului de identitate tip CI seria RR numarul 697060 emis de SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 09.07.2010, auditor financiar cu carnet numarul 2566 / 25.06.2008."

3. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii sa perfecteze prin contract, cu auditorul financiar desemnat, toate conditiile exercitarii mandatului.

4. Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii va proceda la actualizarea actului constitutiv al societatii conform pct. 2 al prezentei hotarari.

5. Se aproba data de 04.04.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele prezentei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor.

6. Se aproba ex-date data de 03.04.2015.

7. Prezenta hotarare, impreuna cu actul constitutiv actualizat se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare imputernicindu-se in acest sens dl Sandru Nicolae, cnp 1540824400508.

Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio

