

## **RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018**

*Data raportului: 25.04.2019*

*Denumirea emitentului: MECANICA FINA SA*

*Sediul social: str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sect. 2 BUCURESTI*

*Numarul de telefon / fax: 021 - 252.00.85 / 252.76.09*

*Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 655*

*Număr de ordine in Registrul Comerțului : J / 40 / 2353 / 1991*

*Capital social subscris si vărsat : 9.264.890 lei*

*Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti*

### **EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: HOTARARILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR ADOPTATE IN SEDINTA DIN DATA DE 25.04.2019**

#### **HOTARAREA NR. 1 / 25.04.2019**

*Analizand rezultatele activitatii economico – financiare a societatii Mecanica Fina SA precum si Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului Financiar si situatiile financiare la 31.12.2018 prezentate spre analiza si aprobare;*

*In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 19 (4) din legea contabilitatii nr. 82 / 1991,*

*Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 25.04.2019 la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 11.04.2019, detinatori, dintr-un numar total de 3705956 de actiuni, ai unui numar total de 3377189 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total si 91,1460 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, hotaraste:*

*1. Se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele activitatii economico-financiare a societatii pe anul 2018 si Raportul Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale anului 2018.*

*2. Se aproba situatiile financiare si contul de profit si pierdere la 31.12.2018 astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale.*

*3. Profitul in suma de 691310 lei inregistrat de societate in anul 2018 se repartizeaza pentru acoperirea partiala a pierderilor in anul trecut.*

*4. Situatiile financiare la 31.12.2018 impreuna cu rapoartele aprobate si cu prezenta hotarare vor fi depuse la organul fiscal competent cu respectarea prevederilor art. 185 (1) din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin grija Presedintelui CA – Director General si diligentele Contabilului Sef si ale consilierului juridic ai societatii.*

*5. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 25.04.2019, data 15.05.2019 si ca "ex date", data de 14.05.2019.*

#### **HOTARAREA NR. 2 / 25.04.2019**

*Analizand Raportul Anual aferent anului 2018 prezentat in sedinta adunarii generale si intocmit in conformitate cu dispozitiile legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5 / 2018;*

*Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 25.04.2019 la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 11.04.2019, detinatori, dintr-un numar total de 3705956 de actiuni, ai unui numar total de 3377189 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total si 91,1460 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, hotaraste:*

1. Se aproba Raportul Anual aferent anului 2018 intocmit in conformitate cu dispozitiile legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 astfel cum a fost prezentat in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor.

2. Raportul Anual 2018 va fi transmis institutiilor pietei de capital, cu respectarea instructiunilor CNVM, prin grija Presedintelui CA – Director General si diligentele consilierului juridic al societatii.

3. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 25.04.2019, data 15.05.2019 si ca "ex date", data de 14.05.2019.

### **HOTARAREA NR. 3 / 25.04.2019**

Urmare aprobarii Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA si a situatiilor financiare la 31.12.2018;

In temeiul art. 111 (2) literele „c” si „d” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 25.04.2019 la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 11.04.2019, detinatori, dintr-un numar total de 3705956 de actiuni, ai unui numar total de 3377189 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total si 91,1460 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, hotaraste:

1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Mecanica Fina SA pentru anul 2018 si preluarea de catre acestia a gestiunii pentru anul 2019.

2. Remuneratia neta convenita administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2019 se mentine la nivelul stabilit, pentru exercitiul financiar 2018, prin Hotararea nr. 4 din 26.04.2018 a adunarii generale a actionarilor, respectiv la suma de 7.000 lei / luna pentru fiecare din cei trei membri ai Consiliului de Administratie.

3. Prevederile prezentei hotarari referitoare la remuneratia neta a administratorilor se aplica incepand cu data de 01.01.2019.

4. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 25.04.2019, data 15.05.2019 si ca "ex date", data de 14.05.2019.

### **HOTARAREA NR. 4 / 25.04.2019**

Urmare analizei proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a programului de activitate si de investitii prezentat de Administratia societatii in cadrul adunarii generale a actionarilor,

In temeiul art. 111 (2) literele „e” si „f” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 25.04.2019 la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 11.04.2019, detinatori, dintr-un numar total de 3705956 de actiuni, ai unui numar total de 3377189 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total si 91,1460 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, hotaraste:

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Mecanica Fina SA pe anul 2019 astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale.

2. Se aproba programul de activitate si de investitii la nivelul societatii astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale a actionarilor, program care include achizitii de actiuni / parti sociale, achizitii de active / imobile (terenuri si constructii), lucrari si operatiuni de reconversie functionala, rehabilitari, modernizari si reamenajari pentru constructiile aflate / intrate in patrimoniul / proprietatea societatii ori in folosinta acesteia.

3. Programul de activitate si de investitii va fi finantat din surse proprii si din surse atrase, iar volumul maxim al creditelor care se pot contracta prin institutii de creditare bancare si / sau nebankare (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare oferite de acestea) incepand cu anul 2019 va fi de 5.000.000 (cincimilioane) euro. In plafonul maxim de credite aprobat nu se includ creditele contractate de societate in anii anteriori si aflate in derulare la data prezentei hotarari.

4. In vederea aplicarii programului de Activitate si de investitii aprobat, Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii, Mollo Sergio, este imputernicit pentru:

- selectarea / stabilirea oportunitatilor si parteneriatelor pentru achizitiile de actiuni/parti sociale si achizitiile de active/ imobile (terenuri si constructii);
- negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a contractelor necesare pentru achizitiile de actiuni/parti sociale si achizitiile de active/imobile;
- selectarea institutiilor de creditare bancare si/sau nebancale in functie de conditiile si garantiile de creditare oferite de acestea;
- negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a contractelor de imprumut si a celor accesorii (contracte de garantie reala imobiliara si/sau mobiliara, alte forme legale de garantare);
- selectarea bunurilor imobile si/sau mobile care pot fi / vor fi ipotecate pentru garantarea rambursarii imprumuturilor care se vor contracta.

5. Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii, Mollo Sergio este imputernicit, de asemenea pentru negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a unor contracte de garantie reala imobiliara si/sau mobiliara si/sau a altor forme legale de garantare, cu respectarea dispozitiilor legale in domeniu, a unor imprumuturi (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare) contractate de societatile la care Mecanica Fina SA detine participatii de capital (societatea Itagra SA ORC J21/316/2006, CUI 18792370 si societatea Mollo Re SA ORC J40/15010, CUI 19034870) precum si pentru selectarea bunurilor imobile sau mobile apartinand societatii Mecanica Fina SA care pot fi / vor fi ipotecate pentru garantarea rambursarii imprumuturilor contractate de respectivele societati.

6. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 25.04.2019, data 15.05.2019 si ca "ex date", data de 14.05.2019.

#### **HOTARAREA NR. 5 / 25.04.2019**

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 25.04.2019 la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 11.04.2019, detinatori, dintr-un numar total de 3705956 de actiuni, ai unui numar total de 3377189 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total si 91,1460 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti hotaraste:

1. Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii Mecanica Fina SA, domnul Mollo Sergio, cu posibilitate de substituie, pentru a semna hotararile adoptate de adunarea generala a actionarilor in sedinta desfasurata in data de 25.04.2019 precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea adoptate/intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea hotararilor adoptate.
2. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 25.04.2019, data 15.05.2019 si ca "ex date", data de 14.05.2019.

**Presedinte CA – Director General  
Mollo Sergio**