

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA

Consiliul de Administratie al societatii MECANICA FINA SA, cu sediul în Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/2353/1991, CUI 655 ("Societatea"), întrunit în sedinta în data de 09.02.2018,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA pentru data de 16.03.2018, orele 10⁰⁰, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarii societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 02.03.2018 considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1. Realegerea ca auditor financiar al societatii Mecanica Fina SA, pentru un nou mandat de 3 (trei) ani, incepand cu data de 16.03.2018, a societatii BDO AUDIT SRL cu sediul social in Bucuresti, sectorul 3, strada Invingatorilor nr. 24, etajele 1, 2, 3 si 4, avand cod unic de înregistrare 6546223 si numar de ordine in registrul comertului J40/22485/1994.*
- 2. Aprobarea datei de 05.04.2018 ca „data de înregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Ganarale si a datei de 04.04.2018 ca “ex date”.*

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate / cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 17.03.2018 orele 10⁰⁰ la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La ședința A.G.A convocata pentru data de 16.03.2018 sau, dupa caz, pentru data de 17.03.2018 pot participa si vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarii societatii, tinut de Depozitarul Central, la data de 02.03.2018 stabilita ca data de referința.

La data convocării, capitalul social al Societarii este de 9.264.890,00 lei format din 3.705.956 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarii. Un numar de 706 actiuni reprezentand 0.019 % din capitalul social total sunt actiuni fara drept de vot evidentiata de Depozitarul Central SA ca actiuni apartinand emitentului; sunt actiuni ramase nedistribuite in urma alocarii "pro rata" a unor actiuni reprezentand majorarile de capital cu valoarea profiturilor reinvestite din anii anteriori aprobate prin hotarari ale adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 14.02.2018 si de pe site-ul acesteia: www.mecanicafina.ro fiind disponibil in limba romana si engleza.

Procura speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la adresa office@mecanicafina.ro si redactate fie in limba romana fie in limba engleza, pana la data de 14.03.2018 ora 10.00.

In cazul procurii speciale / generale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala/generala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar, (iii) procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale.

Calitatea de actionar al societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor si vor fi depuse la sediul Societatii, pana cel tarziu la data de 28.02.2018, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR" sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@mecanicafina.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR".

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in privinta propunerilor de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii: www.mecanicafina.ro incepand cu data de 05.03.2018.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, la adresa office@mecanicafina.ro pana la data de 14.03.2018 ora 10.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 14.03.2018, ora 10.00. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14.02.2018 la sediul societatii si pe website-ul societatii la adresa: www.mecanicafina.ro.

Verificarea / centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale va fi realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 021-2520085, între orele 08.00 – 17.00 sau email: office@mecanicafina.ro.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

**Președintele Consiliului de Administrație
al societatii MECANICA FINA SA
SERGIO MOLLO**