

**INFORMATII**  
**PRIVIND ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII MECANICA FINA SA**  
**CONVOCATA PENTRU DATA DE 16 MARTIE 2018**

*La data de 16 martie 2015, adunarea generala a actionarilor societatii Mecanica Fina SA a aprobat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (91,1456 % din totalul drepturilor de vot) desemnarea ca auditor financiar al societatii, pentru un 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 inregistrare 6546223 si numar de ordine in registrul comertului J40/22485/1994.*

*Prin urmare, la data de 16 martie 2018, mandatul auditorului financiar al societatii expira, motiv pentru care Consiliul de Administratie al societatii Mecanica Fina SA, intrunit in sedinta in data de 02.09.2018 a decis convocarea, pentru data de 16.03.2018 (17.03.2018, a doua convocare) a adunarii generale a actionarilor careia ii propune si solicita sa aprobe re alegerea in functia de auditor financiar a societatii BDO AUDIT SRL, pentru un nou mandat de trei ani (al doilea).*

*Consiliul de Administratie propune ca noul mandat al auditorului financiar sa fie exercitat pana la data de 30 aprilie 2021, astfel incat eventuala re alegere pentru un al treilea mandat sau, dupa caz, alegerea unui nou auditor financiar sa fie decisa de adunarea generala de bilant care va aproba situatiile financiare ale anului 2020.*

*Consiliul de Administratie solicita adunarii generale a actionarilor sa imputerniceasca Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii, pentru perfectarea prin contract a conditiilor exercitarii mandatului auditorului financiar.*

*Auditorul financiar propus pentru re alegere este o persoana juridica romana de notorietate in domeniul auditului financiar si al consultantei fiscale detinand Autorizatia nr. 18 din 02.08.2001 emisa la data de 17.10.2010 de Camera Auditorilor financiari din Romania.*

*Pentru societatea Mecanica Fina SA, societatea BDO AUDIT SRL a desemnat ca reprezentant in exercitarea mandatului precedent de auditor financiar pe dl Mircea Tudor, cnp 1690331411511, auditor financiar – persoana fizica, posesor al carnetului de auditor nr. 2566 din 25.06.2008.*

Data 12.02.2018

Intocmit: cons. jr. N. Sandru

---

**MECANICA FINA S.A.**

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, București, România, CUI: 655, ORC: J 40 / 2353 / 1991, Capital Social: 9.264.890 lei  
Tel:+40 21 252 0085,+40 21 252 3121; Fax:+40 21 252 3118,+40 21 252 7609; e-mal: [office@mecanicafina.ro](mailto:office@mecanicafina.ro); web: [www.mecanicafina.ro](http://www.mecanicafina.ro)