

PROIECT

HOTARAREA NR. 6 / 09.12.2019
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

In temeiul prevederilor art. 111 (1) litera „b”, art. 153¹²(1) si art. 130(2) din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al prevederilor art. 16 (1) din actul constitutiv al societatii si urmare exercitarii votului secret pentru alegerea administratorilor,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 09.12.2019 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 27.11.2019, detinatori, dintr-un numar total de 3705956 de actiuni, ai unui numar total de xxx actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv xxx % din capitalul social total si xxx % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti (cu xxx voturi „pentru”, xxx voturi „impotriva” si xxx abtineri):

HOTARASTE:

1. Se realeg in functia de administratori ai societatii Mecanica Fina SA pentru un nou mandat de 4 ani incepand cu data de 10.12.2019 si pana la data de 10.12.2023, domnul Mollo Sergio, domnisoara Mollo Simona si domnul Mollo Giuseppe Alessandro care alcatuiesc componenta Consiliului de Administratie al societatii si se reconfirma ca Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al societatii Mecanica Fina SA domnul Mollo Sergio. Urmare stabilirii noului mandat al administratorilor, in partea introductiva a alineatului (6) al art. 17 din Actul Constitutiv al societatii se va preciza durata noului mandat stabilita conform punctului 1 de mai sus.
2. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale data de 31.12.2019 si ca "ex date" data de 30.12.2019.
3. Se imputerniceste Presedintele CA – Director General al societatii Mecanica Fina SA pentru actualizarea actului constitutiv al societatii conform punctului 2 de mai sus si pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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.

Presedinte sedinta
Mollo Sergio

Secretar sedinta
Sandru Nicolae