

**PROIECTE DE HOTARARI  
ALE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
CONVOCATA PENTRU DATA DE 27.11.2019**

---

**HOTARARILE DIN DATA DE 27.11.2019  
ALE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII MECANICA FINA SA  
cu sediul in Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 – 25, sector 2**

*Analizand situatia imprumuturilor acordate de societatea Mecanica Fina SA, in calitate de actionar majoritar, societatii Itagra SA pentru asigurarea desfasurarii activitatii sale agricole si nerestituite la scadenta*

*In scopul cresterii eficientei activitatii societatii Itagra SA (al carei actionar majoritar, cu o cota de participare la capitalul social de 99,992%, este societatea Mecanica Fina SA) prin asigurarea de resurse financiare,*

*Vazand dispozitiile legii nr. 31 / 1990 a societatilor referitoare la modalitatile si sursele de majorare a capitalului social al societatilor (art. 210)*

*Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 27.11.2019 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 14.11.2019, 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) adopta urmatoarele hotarari:*

**H O T A R A R E A N R. 1**

*1. Creantele lichide si exigibile constand in imprumuturile successive in suma totala de 2.500.000 lei acordate de societatea Mecanica Fina SA, in calitate de actionar majoritar, societatii comerciale Itagra SA cu sediul in loc. Boranesti, jud. Ialomita, ORC: J 21 / 316 / 2006; CUI: 18792370, nu se vor mai recupera si vor constitui sursa de majorare a capitalului social al acestei societati.*

*2. In temeiul prevederilor art. art. 210(1) si art. 210(2) teza II din legea societatilor nr. 31 / 1990, se aproba majorarea participatiei societatii Mecanica Fina SA la capitalul social al societatii Itagra SA cu sediul in loc. Boranesti, jud. Ialomita, ORC: J21/316/2006; CUI: 18792370 cu suma totala de 3.000.000 lei din care suma de 500.000 lei reprezentand aporturi noi in numerar si 2.500.000 lei reprezentand totalul imprumuturilor successive prevazute la pct. 1 de mai sus.*

## HOTARAREA NR. 2

1. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii Mecanica Fina SA, dl. Mollo Sergio CNP 7560818400017, sa efectueze toate demersurile legale necesare pentru convocarea adunarii generale a actionarilor societatii Itagra SA avand ca obiect aprobarea majorarii capitalului social si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv, cu respectarea dispozitiilor legale privind dreptul de preemtiune al celorlalti actionari ai societatii ITAGRA SA la majorarea capitalului social si pentru stabilirea conditiilor privind efectuarea varsamintelor de capital precum si sa reprezinte societatea Mecanica Fina SA la adunarea generala a actionarilor societatii Itagra SA si sa semneze toate documentele necesare pentru inregistrarea majorarii capitalului social al societatii Itagra SA conform reglementarilor in vigoare.

## HOTARAREA NR. 3

1. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a datei de 13.12.2019 si ca "ex date" a datei de 12.12.2019.

## HOTARAREA NR. 4

1. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii Mecanica Fina SA, domnul Mollo Sergio, cnp 7560818400017, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare 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 AGA  
MOLLO SERGIO

SECRETAR SEDINTA AGA  
SANDRU NICOLAE