

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului: 09.10.2019

Denumirea unitatii emitente: **MECANICA FINA SA**

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

Numarul de telefon / fax: 021.252.00.85 / 021.252.76.09

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 655

Număr de ordine in Registrul Comerțului : J40 / 2353 / 1991

Capital social subscris si vărsat : 9.264.890 lei RON

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard Actiuni

I. Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie al societatii privind convocarea adunarii generale a actionarilor (cu convocator atasat)

Consiliul de Administratie al societatii MECANICA FINA SA (denumita, in cele ce urmeaza, "Societatea") persoana juridica romana cu sediul în Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, avand cod unic de inregistrare 655 si numar de ordine in registrul comertului J40/2353/1991, intrunit in sedinta in data de 08.10.2019, a hotarat convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru data de 11.11.2019, ora 10:00 (prima convocare) respectiv la data de 12.11.2019 ora 10:00 (a doua convocare) la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, pentru toți acționarii inscrisi în Registrul Acționarilor, ținut de societatea Depozitarul Central SA, la la sfarsitul zilei de 29.10.2019 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea unei emisiuni de obligatiuni corporative, neconvertibile (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma materializata sau dematerializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in lei, euro, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 5.000.000 lei sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda si cu o scadenta de pana la 3 ani, in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei).

Obligatiunile vor fi vandute in conformitate cu:

(i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de obligatiuni; si/sau

(ii) una sau mai multe plasamente private catre investitori (profesionali, calificati sau nu).

Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 5.000.000 lei sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

Destinatia fondurilor: societatea intentioneaza sa foloseasca fondurile obtinute in urma emiterii obligatiunilor in vederea finantarii proiectelor de dezvoltare ale societatii.

2. Aprobarea Prime Transaction SA ca intermediar ce va realiza oferta publica de vanzare a obligatiunilor sau plasamentul privat, precum si documentatia necesara pentru desfasurarea acesteia.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA, pentru a decide cu privire la caracteristicile emisiunii de obligatiuni (valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; pretul obligatiunilor; nivelul ratei dobanzii; plata cuponului; plata principalului si dupa caz, pregatirea prospectului etc). Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA, pentru ca, la expirarea ofertei sa constate numarul obligatiunilor subscrise si sa anuleze obligatiunile ramase nesubscrise.
4. Aprobarea datei de **28.11.2019** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de **27.11.2019** ca “ex date”.
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Mollo Sergio, 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.

Convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor (atasat prezentului Raport Curent) va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire din Bucuresti.

Presedinte CA - Director General
Mollo Sergio

CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2353/1991, CUI 655 ("**Societatea**"),

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA pentru data de **11.11.2019 orele 10⁰⁰**, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **29.10.2019**, considerată ca dată de referință pentru această adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. *Aprobarea unei emisiuni de obligatiuni corporative, neconvertibile (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma materializata sau dematerializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in lei, euro, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 5.000.000 lei sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda si cu o scadenta de pana la 3 ani, in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei).
Obligatiunile vor fi vandute in conformitate cu:
(iii) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de obligatiuni; si/sau
(iv) una sau mai multe plasamente private catre investitori (profesionali, calificati sau nu).
Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 5.000.000 lei sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.
Destinatia fondurilor: societatea intentioneaza sa foloseasca fondurile obtinute in urma emiterii obligatiunilor in vederea finantarii proiectelor de dezvoltare ale societatii.*
2. *Aprobarea Prime Transaction SA ca intermediar ce va realiza oferta publica de vanzare a obligatiunilor sau plasamentul privat, precum si documentatia necesara pentru desfasurarea acesteia.*
6. *Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA, pentru a decide cu privire la caracteristicile emisiunii de obligatiuni (valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; pretul obligatiunilor; nivelul ratei dobanzii; plata cuponului; plata principalului si dupa caz, pregatirea prospectului etc). Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA, pentru ca, la expirarea ofertei sa constate numarul obligatiunilor subscribe si sa anuleze obligatiunile ramase nesubscrise.*
7. *Aprobarea datei de 28.11.2019 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de 27.11.2019 ca “ex date”.*
8. *Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Mollo Sergio, 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.*

În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **12.11.2019**, orele **10⁰⁰** la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

La sedinta A.G.E.A convocata pentru data de 11/12.11.2019, pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de **29.10.2019**, **stabilita ca data de referinta**.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 9.264.890,00 lei format din 3.705.956 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, cu valoare nominală de 2,5000 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor. Un număr de 706 acțiuni reprezentând 0.019 % din capitalul social total sunt acțiuni fără drept de vot evidențiate de Depozitarul Central SA ca acțiuni aparținând emitentului; sunt acțiuni rămase nedistribuite în urma alocării "pro rata" a unor acțiuni reprezentând majorările de capital cu valoarea profiturilor reinvestite din anii anteriori aprobate prin hotărâri ale adunării generale a acționarilor.

Se aduce la cunoștința acționarilor următoarele :

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@mecanicafina.ro;

(3) Acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, respectiv până la data de **25.10.2019, orele 10:00**.

(4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari; Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@mecanicafina.ro, în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății;

(5) Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire (procură) specială, în condițiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017;

(6) Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o împuternicire (procură) specială dată persoanei fizice care o reprezintă;

(7) Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail: office@mecanicafina.ro, având atașată semnătura electronică extinsă;

(8) Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, fiind trimis în plic închis la sediul societății, până cel mai târziu în data de **09.11.2019, orele 10.00**;

(9) Formularele de împuterniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi disponibile la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **10.00 – 16.00** și pe pagina de web a societății : www.mecanicafina.ro, începând cu data de **11.10.2019**. În cazul introducerii de noi puncte pe ordinea de zi varianta actualizată a acestor documente va fi disponibilă începând cu data de **31.10.2019**.

(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin **48 de ore** inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de **09.11.2019, orele 10.00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

(14) 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 **09.11.2019, 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.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii www.mecanicafina.ro, incepand cu data de **11.10.2019**.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon **021-2520085**, intre orele **10.00 – 16.00** sau email: office@mecanicafina.ro.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA
Mollo Sergio