

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006

Data raportului: 16.03.2018

Denumirea unitatii emitente: **MECANICA FINA SA**

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

Numarul de telefon / fax: 021 - 252.31.21 / 252.31.18

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 655

Număr de ordine in Registrul Comerțului : J / 40 / 2353 / 1991

Capital social subscris si vărsat : 9.264.890 lei RON

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- a) Schimbări in controlul asupra societatii: Nu este cazul.
- b) Achiziții sau instrainari substanțiale de active: Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului: Nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din legea 297 / 2004: Nu este cazul
- e) Alte evenimente:

HOTARARI AGA ADOPTATE IN SEDINTA DESFASURATA IN DATA DE 16 MARTIE 2018

HOTARAREA NR. 1 / 16.03.2018

A ADUNARII GENERALE 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 art. 111 (2) litera „b¹” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma votului exprimat in adunarea generala,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 16.03.2018 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 02.03.2018, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de 3.383.194 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,291 % din capitalul social total si 91,308 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

HOTARASTE:

1. Se aproba desemnarea ca auditor financiar al societatii, pentru un nou mandat de 3 (trei) ani incepand cu data prezentei hotarari si pana la data de 30.04.2021, societatea BDO AUDIT SRL ce 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, reprezentata legal prin Administrator Manolescu Silviu Florin, titulara a autorizatiei nr. 18/02.08.2001 cu data emiterii 17.12.2010. emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania care imputerniceste pentru reprezentarea societatii in desfasurarea activitatii de audit financiar pe domnul Tudor Mircea, auditor financiar cu carnet nr. 2566/25.06.2008, Actul constitutiv al societatii urmand a se modifica in mod corespunzator la alineatul (4) al art. 19.
2. Se aproba data de 05.04.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari si data de 04.04.2018 ca „ex date”.

Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio