

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

Data raportului: 24.10.2019

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: 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 23.10.2019, a hotarat convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru data de 27.11.2019, ora 10:00 (prima convocare) respectiv la data de 28.11.2019 ora 10:00 (a doua convocare) la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor, ținut de societatea Depozitarul Central SA, la la sfarsitul zilei de 14.11.2019 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii participatiei societatii la capitalul social al societatii Itagra SA cu sediul in Boranesti, C15 Birouri, judetul Ialomita avand cod unic de inregistrare 18792370 si numar de ordine in registrul comertului J21/316/2006 cu suma de 3.000.000 lei din care 2.500.000 lei reprezentand imprumuturile acordate de societate in calitate de actionar majoritar societatii Itagra SA si 500.000 lei aport in numerar.
2. Imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii Mecanica Fina SA, domnul Mollo Sergio, de a reprezenta societatea in cadrul adunarii generale a actionarilor societatii Itagra SA si de a propune / stabili, in numele actionarului majoritar al acestei societati, toate conditiile pentru realizarea majorarii de capital social in conformitate cu prevederile legale incidente.
3. Aprobarea 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.
4. Imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii Mecanica Fina SA, domnul 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 27.11.2019 orele 10<sup>00</sup>, 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 14.11.2019, considerată ca dată de referință pentru această adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea majorarii participatiei societatii la capitalul social al societatii Itagra SA cu sediul in Boranesti, C15 Birouri, judetul Ialomita avand cod unic de inregistrare 18792370 si numar de ordine in registrul comertului J21/316/2006 cu suma de 3.000.000 lei din care 2.500.000 lei reprezentand imprumuturile acordate de societate in calitate de actionar majoritar societatii Itagra SA si 500.000 lei aport in numerar.
2. Imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii Mecanica Fina SA, domnul Mollo Sergio, de a reprezenta societatea in cadrul adunarii generale a actionarilor societatii Itagra SA si de a propune / stabili, in numele actionarului majoritar al acestei societati, toate conditiile pentru realizarea majorarii de capital social in conformitate cu prevederile legale incidente.
3. Aprobarea 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.
4. Imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii Mecanica Fina SA, domnul 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 conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 28.11.2019, orele 10<sup>00</sup> la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

La sedinta asunarii generale convocata pentru data de 27/28.11.2019, pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de 14.11.2019, stabilita ca data de referinta.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 9.264.890,00 lei format din 3.705.956 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 2,5000 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Un numar de 706 actiuni reprezentand 0.019 % din capitalul social total sunt actiuni fara drept de vot evidentiaste de Depozitarul Central SA ca actiuni apartinand emitentului; sunt actiuni ramase nedistribuite in urma alocarii "pro rata" a unor actiuni reprezentand majorarile de capital cu valoarea profiturilor reinvestite din anii anteriori aprobate prin hotarari ale adunarii generale a actionarilor.

Se aduce la cunostiinta actionarilor urmatoarele:

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: [office@mecanicafina.ro](mailto:office@mecanicafina.ro);

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv pana la data de 09.11.2019, orele 10:00.

(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: [office@mecanicafina.ro](mailto:office@mecanicafina.ro), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;

(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017;

(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;

(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: [office@mecanicafina.ro](mailto:office@mecanicafina.ro), avand atasata semnatura electronica extinsa;

(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrite pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 25.11.2019, orele 10.00;

(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii : [www.mecanicafina.ro](http://www.mecanicafina.ro), incepand cu data de 28.10.2019. In cazul introducerii de noi puncte pe ordinea de zi varianta actualizata a acestor documente va fi disponibilabila incepand cu data de 15.11.2019.

(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 25.11.2019, 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 dezbaterea 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 25.11.2019, 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 inscrite 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](http://www.mecanicafina.ro), incepand cu data de 28.10.2019.

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](mailto:office@mecanicafina.ro).

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie  
al societatii Mecanica Fina SA  
Mollo Sergio