

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

Data raportului: 25.03.2020

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 ordinare si extraordinare 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 24.03.2020, a hotarat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru data de 29.04.2020, ora 10:00 si a adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru data de 29.04.2020, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, pentru toți acționarii înscrisi în registrul acționarilor tinut si eliberat de Depozitarul Central SA la data de 15.04.2020 considerata ca data de referința.

Convocatorul adunarilor generale este atasat prezentului Raport Curent.

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 30.03.2020.

Avand in vedere Decretul Prezidential nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei precum si ultimele decizii ale autoritatilor publice din Romania in legatura cu prevenirea si limitarea raspandirii COVID 19, solicitam actionarilor societatii ca, in masura posibilitatilor:

- sa acceseze materialele informative pentru adunarile generale convocate mai degraba in format electronic, astfel cum sunt disponibile pe pagina de web a societatii www.mecanicafina.ro, decat la sediul societatii, in forma lor fizica;
- sa voteze prin corespondenta utilizand formularul aferent acestei modalitati de vot;
- sa utilizeze, ca mijloc de comunicare, mai degraba e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata trimis la adresa office@mecanicafina.ro decat transmiterea la sediul societatii prin posta sau prin curier, atunci cand si daca transmit propuneri de noi puncte pe ordinea de zi, proiecte de hotarari, intrebari inainte de desfasurarea adunarii generale, procuri de reprezentare sau buletine de vot pentru exercitarea votului prin corespondenta.

Convocatorul adunarilor generale 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

CONVOCATOR

Intrunit in sedinta in data de 24.03.2020, Consiliul de Administratie al societatii MECANICA FINA SA, 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 („Societatea”) convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 29.04.2020, ora 10:00 si adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 29.04.2020, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, pentru toți acționarii inregistrati în registrul acționarilor tinut si eliberat de Depozitarul Central SA la data de 15.04.2020 considerata ca data de referința, cu urmatoarele ordini de zi:

A. Ordinea de zi pentru adunarea generala ordinara a actionarilor:

- 1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019;*
- 2. Aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2019;*
- 3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019;*
- 4. Aprobarea raportului anual 2019 intocmit in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital;*
- 5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2020 cu fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor;*
- 6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2020;*
- 7. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor a datei de 19.05.2020 si ca "ex date" a datei de 18.05.2020.*
- 8. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile adunarii generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate/intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea hotararilor adoptate.*

B. Ordinea de zi pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor:

- 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 totala de 5.000.000 lei din care 4.900.000 lei reprezentand imprumuturi acordate de societate in calitate de actionar majoritar societatii Itagra SA si 100.000 lei aport in numerar.*
- 2. Imputernicirea Directorului General al societatii Mecanica Fina SA 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 extraordinare a datei de 19.05.2020 si ca "ex date" a datei de 18.05.2020.*
- 4. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile adunarii generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate/intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea / implementarea hotararilor adoptate.*

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate / cvorum prevazute de actul constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc la data de 30.04.2020 orele 10:00 pentru adunarea generala ordinara a actionarilor si la data de 30.04.2020 orele 11:00 pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

La sedintele adunarii generale a actionarilor convocate pentru data de 29.04.2020 orele 10:00 si, respectiv, 11:00 sau, dupa caz, pentru data de 30.04.2020 orele 10:00 si, respectiv, 11:00, pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central SA, la data de 15.04.2020 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 2,5 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 evidentiata 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 putin 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 si 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;

(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 10.04.2020, orele 11:00.

(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, 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 13.04.2020, orele 11:00. 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, avand atasata semnatura electronica extinsa;

(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscise 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 27.04.2020, orele 11:00;

(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, incepand cu data de 30.03.2020. In cazul introducerii de noi puncte pe ordinea de zi varianta actualizata a acestor documente va fi disponibilabila incepand cu data de 15.04.2020.

(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 27.04.2020, orele 11.00. 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 27.04.2020, ora 11.00. 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 30.03.2020.

Avand in vedere Decretul Prezidential nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei precum si ultimele decizii ale autoritatilor publice din Romania in legatura cu prevenirea si limitarea raspandirii COVID 19, solicitam actionarilor societatii ca, in masura posibilitatilor:

- sa acceseze materialele informative pentru adunarile generale convocate mai degraba in format electronic, astfel cum sunt disponibile pe pagina de web a societatii www.mecanicafina.ro, decat la sediul societatii, in forma lor fizica;
- sa voteze prin corespondenta utilizand formularul aferent acestei modalitati de vot;
- sa utilizeze, ca mijloc de comunicare, mai degraba e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata trimis la adresa office@mecanicafina.ro decat transmiterea la sediul societatii prin posta sau prin curier, atunci cand si daca transmit propuneri de noi puncte pe ordinea de zi, proiecte de hotarari, intrebari inainte de desfasurarea adunarii generale, procuri de reprezentare sau buletine de vot pentru exercitarea votului prin corespondenta.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0212520085 sau 0788455565, intre orele 10.00 – 16.00 sau prin email: office@mecanicafina.ro.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Presedinte CA Mollo Sergio