

Care:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
PIATA REGLEMENTATA**

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

Data raportului: **09.12.2022**

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**
Numar de ordine in Registrul Comertului : **J40 / 2353 / 1991**
Capital social subscris si varsat : **9.264.890 lei RON**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
BVB Categoria Standard Actiuni

Evenimente importante de raportat:

**Hotararea Consiliului de Administratie al societatii privind convocarea adunarii generale
ordinare 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 08.12.2022, **a hotarat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii pentru data de 12.01.2023, ora 10:00** (prima convocare), respectiv pentru data de **13.01.2023, ora 10:00** (a doua convocare), la sediul societatii din Bucuresti, sector 2, strada Popa Lazar nr. 5-25 pentru toți acționarii înscriși în registrul acționarilor tinut de societatea Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **30.12.2022** considerata **data de referința**, cu urmatoarea **ordine de zi:**

MECANICA FINA S.A.

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, București, România, CUI: 655, ORC: J 40 / 2353 / 1991, Capital Social: 9.264.890 lei
Tel:+40 21 252 0085,+40 21 252 3121; Fax:+40 21 252 3118,+40 21 252 7609; e-mal: office@mecanicafina.ro; web: www.mecanicafina.ro

1. **Numirea noului auditor financiar** al societatii Mecanica Fina SA in persoana societatii TGS Romania Assurance & Advisory Bussiness Services SRL cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 3, avand cod unic de inregistrare 6641616 si numar de ordine in registrul comertului J40/26577/1994, inregistrat sub nr. FA91 in Registrul Public ASPAAS, reprezentata legal prin Managing Partner Christodoulou Seferis inregistrat sub nr. AF1585 in Registrul public electronic ASPAAS, propus de Consiliul de Administratie al societatii Mecanica Fina SA ca urmare a selectiei de oferte efectuata **si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar**.
2. Aprobarea ca **data de inregistrare** a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor a datei de 31.01.2023 si ca "**ex date**" a datei de 30.01.2023.
3. **Mandatarea Presedintelui CA-Director General** al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a negocia si semna contractul de prestari servicii de audit cu noul auditor financiar, pentru a semna hotararile adunarii generale precum si toate documentele/documentatiile, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea / implementarea hotararilor adoptate.

Desemnare/numirea noului auditor financiar a societatii se impune ca urmare a deciziei actualului auditor financiar BDO Audit SRL (bazata pe interpretarile proprii cu privire la legislatia in vigoare referitoare la durata maxima a mandatului de auditor financiar si numarul maxim de misiuni de audit), care a comunicat societatii Mecanica Fina SA faptul ca anul 2021 este ultimul exercitiu financiar ale carui situatii financiare au fost auditate.

Convocatorul adunarii 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 puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00, in format fizic si pe pagina de web a societatii www.mecanicafina.ro, in format electronic, incepand cu data de **13.12.2022**.

Convocatorul adunarii generale va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

Presedinte CA - Director General
Mollo Sergio

CONVOCATOR

Intrunit in sedinta in data de 08.12.2022, **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 **12.01.2023, ora 10:00**, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, pentru toti actionarii inscrisi în registrul actionarilor tinut si eliberat de Depozitarul Central SA la data de **30.12.2022** stabilita si considerata drept **data de referinta**, cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. **Numirea noului auditor financiar al societatii Mecanica Fina SA** in persoana societatii TGS Romania Assurance & Advisory Business Services SRL cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 3, avand cod unic de inregistrare 6641616 si numar de ordine in registrul comertului J40/26577/1994, inregistrat sub nr. FA91 in Registrul Public ASPAAS, reprezentata legal prin Managing Partner Christodoulou Seferis inregistrat sub nr. AF1585 in Registrul public electronic ASPAAS, auditor financiar propus de Consiliul de Administratie al societatii Mecanica Fina SA ca urmare a selectiei de oferte efectuata **si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar**.
2. **Aprobarea ca data de inregistrare** a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor **a datei de 31.01.2023 si ca "ex date" a datei de 30.01.2023**.
3. **Mandatarea Presedintelui CA-Director General al societati Mecanica Fina SA**, cu posibilitatea de substituire, pentru a negocia si semna contractul de prestari servicii de audit cu noul auditor financiar, pentru a semna hotararile adunarii generale precum si toate documentele/documentatiile, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea / implementarea hotararilor adoptate.

Desemnare/numirea noului auditor financiar al societatii se impune ca urmare a deciziei actualului auditor financiar BDO Audit SRL (bazata pe interpretarile proprii cu privire la legislatia in vigoare referitoare la durata maxima a mandatului de auditor financiar si numarul maxim de misiuni de audit), care a comunicat societatii Mecanica Fina SA faptul ca anul 2021 este ultimul exercitiu financiar ale carui situatii financiare au fost auditate.

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 13.01.2023 ora 10:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta**.

La sedinta adunarii generale a actionarilor convocata pentru data de 12.01.2023 ora 10:00 sau, dupa caz, pentru data de 13.01.2023 ora 10:00, pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central SA, la data de 30.12.2022 (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 **27.12.2022, ora 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, 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 **27.12.2022, ora 10:00**. 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. 105 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 **10.01.2023, ora 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, incepand cu data de **13.12.2022**. In cazul introducerii de noi puncte pe ordinea de zi varianta actualizata a acestor documente va fi disponibila incepand cu data de **29.12.2022**.

(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 **10.01.2023, ora 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 sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conf. art. 2(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, respectiv pana la data de **10.01.2023, ora 10.00**, 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. 105 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 **10.01.2023, orele 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 si va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscise 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 **13.12.2022**.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0212520085 sau 0788548705, intre orele 10.00 – 16.00 sau prin email la adresa: office@mecanicafina.ro.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Presedinte CA-Director General
Mollo Sergio