

Catre:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA**

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

Data raportului: 27.04.2023

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

Evenimente importante de raportat:

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ADOPTATE IN DATA DE 26 APRILIE 2023**

HOTARAREA NR. 1 / 26.04.2023

In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 26.04.2023 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 13.04.2023, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de 3.395.208 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,6149 % din capitalul social total si 91,6324 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot (706 actiuni fiind actiuni la dispozitia societatii, fara drept de vot), cu unanimitate de voturi, hotaraste:

1. Aproba, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele activitatii economico-financiare a societatii pe anul 2022 si a Raportului Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale anului 2022, situatiile financiare si contul de profit si pierdere la 31.12.2022, astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale.

2. Aproba repartizarea profitului inregistrat de societate la data de 31.12.2022 in suma de 10.068.263 lei astfel: 566.253 lei pentru rezerva legala (cont „rezerve legale”) si 9.502.010 lei pentru fondul de dezvoltare (cont „alte rezerve”).

3. In conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 2 alineat (2) litera „I” din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.04.2023, data 16.05.2023 si ca "ex date", data de 15.05.2023.

HOTARAREA NR. 2 / 26.04.2023

In temeiul art. 111 (2) litera „d” si „c” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma aprobarii Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a situatiilor financiare la 31.12.2022,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 26.04.2023 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 13.04.2023, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de 3.395.208 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,6149 % din capitalul social total si 91,6324 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot (706 actiuni fiind actiuni la dispozitia societatii, fara drept de vot), cu unanimitate de voturi, hotaraste:

1. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Mecanica Fina SA pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022 si preluarea de catre acestia a gestiunii pentru 2023.

2. Aproba fixarea remuneratiei convenite administratorilor pentru anul financiar 2023 la nivelul stabilit pentru anul financiar anterior (2022) prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 3 din data de 29.04.2022, respectiv o remuneratie neta fixa in suma de 10.000 lei pe luna, pentru fiecare administrator incepand cu data de 01.01.2023.

3. Aproba, prin vot consultativ, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, raportul de remunerare a administratorilor societatii aferent exercitiului financiar 2022 astfel cum a fost prezentat in cadrul sedintei adunarii generale.

4. In conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 2 alineat (2) litera „J” din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.04.2023, data 16.05.2023 si ca "ex date", data de 15.05.2023.

HOTARAREA NR. 3 / 26.04.2023

In temeiul art. 111 (2) literele „e” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma analizei proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a programului de activitate si de investitii prezentat in sedinta de Administratia societatii,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 26.04.2023 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 13.04.2023, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de 3.395.208 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,6149 % din capitalul social total si 91,6324 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot (706 actiuni fiind actiuni la dispozitia societatii, fara drept de vot), cu unanimitate de voturi, hotaraste:

1. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Mecanica Fina SA pe anul 2023 astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale.

2. Aproba programul de activitate si de investitii la nivelul societatii astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale a actionarilor, program care include achizitii de actiuni / parti sociale, achizitii de active / imobile (terenuri si constructii), lucrari si operatiuni de reconversie functionala, reabilitari, modernizari si reamenajari pentru constructiile aflate / intrate in patrimoniul / proprietatea societatii ori in folosinta acesteia.

3. Aproba finantarea programului de activitate si de investitii din surse proprii si din surse atrase, cu un volum maxim al creditelor care se pot contracta prin institutii de creditare bancare si / sau nebankare (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare oferite de acestea) incepand cu anul 2023 de 10.000.000 (zeci milioane) euro, in plafonul maxim de credite aprobat nefiind incluse creditele contractate de societate in anii anteriori si aflate in derulare la data prezentei hotarari.

4. In vederea aplicarii programului de activitate si de investitii, aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al societatii pentru: (i) selectarea / stabilirea oportunitatilor si parteneriatelor pentru achizitiile de actiuni/parti sociale si achizitiile de active/ imobile (terenuri si constructii); (ii) negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a contractelor necesare pentru achizitiile de actiuni/parti sociale si achizitiile de active/imobile; (iii) selectarea institutiilor de creditare bancare si/sau nebankare in functie de conditiile si garantiile de creditare oferite de acestea; (iv) negocierea si incheierea / semnarea, in numele si pe seama societatii, a contractelor de imprumut si a celor accesorii (contracte de garantie reala imobiliara si/sau mobiliara, alte forme legale de garantare), (v) selectarea bunurilor imobile si/sau mobile care pot fi / vor fi ipotecate pentru garantarea rambursarii imprumuturilor care se vor contracta.

5. In conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 2 alineat (2) litera „J” din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.04.2023, data 16.05.2023 si ca "ex date", data de 15.05.2023.

HOTARAREA NR. 4 / 26.04.2023

Ca urmare a analizei propunerilor prezentate de Administratia societatii in sedinta desfasurata in data de 26.04.2023, referitoare la activitatea societatilor la care emitentul Mecanica Fina SA detine, direct sau indirect, participatii de capital,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 26.04.2023 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 13.04.2023, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de 3.395.208 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,6149 % din capitalul social total si 91,6324 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot (706 actiuni fiind actiuni la dispozitia societatii, fara drept de vot), cu unanimitate de voturi, hotaraste:

1. Aproba imputernicirea Presedintelui CA - Director General al societatii, cu posibilitatea de substituie, de a reprezenta societatea in adunarile generale ale actionarilor la societatile la care aceasta detine, direct sau indirect, participatii de capital si de a propune si aproba masurile necesare pentru desfasurarea activitatii lor, pentru contractarea de credite si stabilirea de garantii de rambursare inclusiv prin garantii acordate de societatea mama, precum si pentru: (i) negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a unor contracte de garantie reala imobiliara si/sau mobiliara si/sau a altor forme legale de garantare, cu respectarea dispozitiilor legale in domeniu, a unor imprumuturi (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare) contractate de societatile la care Mecanica Fina SA detine participatii de capital, (ii) selectarea bunurilor imobile sau mobile apartinand societatii Mecanica Fina SA care pot fi / vor fi ipotecate pentru garantarea rambursarii imprumuturilor contractate de aceste societati si (iii) reprezentarea societatii la adunarile generale ale actionarilor la societatile la care Mecanica Fina SA detine participatii de capital pentru aprobarea tuturor hotararilor necesare.

2. In conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 2 alineat (2) litera „I” din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.04.2023, data 16.05.2023 si ca "ex date", data de 15.05.2023.

HOTARAREA NR. 5 / 26.04.2023

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 26.04.2023 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 13.04.2023, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de 3.395.208 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,6149 % din capitalul social total si 91,6324 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot (706 actiuni fiind actiuni la dispozitia societatii, fara drept de vot), cu unanimitate de voturi, hotaraste:

1. Aproba mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotararile prezentei adunari 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 privata ori publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea si publicarea respectivelor hotarari.

2. In conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 2 alineat (2) litera „I” din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.04.2023, data 16.05.2023 si ca "ex date", data de 15.05.2023.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ADOPTATE IN SEDINTA DESFASURATA IN DATA DE 26 APRILIE 2023

In conformitate cu rezultatele consemnate in urma exercitarii votului exprimat de actionari in cadrul sedintei desfasurate in data de 26.04.2023,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 26.04.2023 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 13.04.2023, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de 3.397.308 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,7616 % din capitalul social total si 91,689 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot (706 actiuni fiind actiuni la dispozitia societatii, fara drept de vot), adopta urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1 / 26.04.2023

Art. 1. Aproba de principiu, cu un numar total de 3.395.208 voturi „pentru”, si consemnarea unui numar de 2.100 de optiuni „abtinere”, schimbarea domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii (activitatea principala) dupa cum urmeaza:

- Domeniul principal de activitate actual conform actului constitutiv: “CAEN 265 - Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie”; Activitatea principala actuala conform actului constitutiv: “CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie”.

- Domeniul principal de activitate propus: “Cod CAEN 642 – Activități ale holdingurilor”; Obiectul principal de activitate propus: “Cod CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor”.

Art. 2. Aproba, cu un numar total de 3.395.208 voturi „pentru” si consemnarea unui numar de 2.100 de optiuni „abtinere”, imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii, prin Presedinte CA - Director General, pentru efectuarea, in conformitate cu dispozitiile incidente ale Legii nr. 31/1990 a societatilor (art. 134) si ale legislatiei privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017/art. 91) si Regulamentul ASF nr. 5/2018/art. 182) a demersurilor necesare pentru supunerea spre aprobare finala, in cadrul unei viitoare adunari generale extraordinare a actionarilor, a unei hotarari de schimbare a domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii, demersuri constand in: (i) transmiterea catre Oficiul Registrului Comertului competent a solicitarii de numire, de catre registratorul de registrul comertului, a expertului care va stabili, prin raport de evaluare, pretul actiunilor celor care, in cadrul viitoarei adunari generale extraordinare a actionarilor si in situatia adoptarii unei hotarari finale de schimbare a domeniului principal de activitate si a obiectului principal de activitate, nu vor vota in favoarea hotararii si / sau celor care isi vor exercita, in termenul prevazut de lege, dreptul de retragere din societate; (ii) punerea la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, a raportului de evaluare care va stabili pretul actiunilor insotit de materialele informative aferente privind propunerea de schimbare a domeniului principal de activitate al societatii si a obiectului principal de activitate al societatii; (iii) convocarea unei viitoare adunari generale extraordinare a actionarilor in cadrul careia se va supune spre aprobare finala hotararea de schimbare a domeniului principal de activitate si a obiectului principal de activitate si de modificare corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, in cazul adoptarii unei astfel de hotarari urmand a fi stabilite si conditiile de retragere din societate si de plata a actiunilor pentru actionarii care, in respectiva adunare generala nu vor vota in favoarea hotararii si / sau care, in termenul prevazut de lege, isi vor exercita dreptul de retragere; (iv) orice alte demersuri necesare pentru realizarea mandatului incredintat.

HOTARAREA NR. 2 / 26.04.2023

In conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 2 alineat (2) litera „I” din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste, cu unanimitate de voturi, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.04.2023, data 16.05.2023 si ca "ex date", data de 15.05.2023..

HOTARAREA NR. 3 / 26.04.2023

In urma exercitarii votului exprimat in cadrul sedintei, aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotararile prezentei adunari 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 privata ori publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea / implementarea si publicarea respectivelor hotarari.

Presedinte CA - Director General
Mollo Sergio