

## **RAPORT CURENT**

*întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, cu Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și Codul Bursei de Valori București*

**Data raportului: 26.04.2024**

Denumirea emitentului: **MECANICA FINA SA**  
Sediul social: **București, str. Popa Lazar 5-25, sector 2**  
Nr. telefon/ fax: **0212520085**  
Cod unic înregistrare: **655**  
Nr. ordine în Registrul Comerțului: **J40/2353/1991**  
Capital social subscris și vărsat: **9.264.890 lei**  
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Piața Principală, categ. Standard,BVB**  
Simbol de tranzacționare: **MECE**

### **Evenimente importante de raportat:**

#### **HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA ADOPTATE IN SEDINTA DIN DATA DE 25 APRILIE 2024**

*Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 25.04.2024 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 12.04.2024 detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, ai unui numar total de 3.395.090 actiuni reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,6117 % din capitalul social total si 91,6292 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:*

#### **HOTARAREA NR. 1 / 25.04.2024**

*In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:*

*Articol unic. Pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele activitatii economico-financiare a societatii pe anul 2023, si a Raportului Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale anului 2023, aproba situatiile financiare si contul de profit si pierdere la 31.12.2023, astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale.*

#### **HOTARAREA NR. 2 / 25.04.2024**

*In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 19 (1) din legea contabilitatii nr. 82 / 1991, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:*

*Articol unic. Aproba repartizarea profitului inregistrat de societate la data de 31.12.2023 in suma de 2.991.168 lei la fondul de dezvoltare (cont „alte rezerve”).*

### **HOTARAREA NR. 3 / 25.04.2024**

*In temeiul art. 111 (2) litera „d” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma aprobarii Raportului de gestiune (Raportului Anual) al Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA si a situatiilor financiare la 31.12.2023, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, adunarea generala ordinara a actionarilor, in conformitate cu rezultatele votului secret exprimat in cadrul sedintei hotaraste:*

*Articol unic. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023 si preluarea de catre acestia a gestiunii pentru anul 2024.*

### **HOTARAREA NR. 4 / 25.04.2024**

*In temeiul art. 111 (2) litera „c” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma aprobarii Raportului de gestiune (Raportului Anual) al Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA si a situatiilor financiare la 31.12.2022, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:*

*Articol unic. Aproba fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul financiar 2024 la nivelul stabilit pentru anul financiar anterior (2023) prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 2 din data de 26.04.2023, respectiv o remuneratie neta fixa in suma de 10.000 lei pe luna, pentru fiecare administrator, incepand cu data de 01.01.2024.*

### **HOTARAREA NR. 5 / 25.04.2024**

*In conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:*

*Articol unic. Aproba raportul de remunerare a administratorilor societatii aferent exercitiului financiar 2023 astfel cum a fost prezentat in cadrul sedintei.*

### **HOTARAREA NR. 6 / 25.04.2024**

*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 2024 si a programului de activitate si de investitii prezentat, in proiect, de Administratia societatii, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:*

*Art. 1. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2024 astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale.*

*Art. 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.*

*Art. 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 nebancale (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare oferite de acestea) incepand cu anul 2024 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.*

*Art. 4. Aproba imputernicirea, in vederea aplicarii programului de activitate si de investitii aprobat, a Presedintei 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 nebancale 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.*

### **HOTARAREA NR. 7 / 26.04.2023**

Ca urmare a analizei propunerilor prezentate de Administratia societatii in sedinta desfasurata in data de 25.04.2024, referitoare la activitatea societatilor la care emitentul Mecanica Fina SA detine, direct sau indirect, participatii de capital, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:

Articol unic. 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 rambursariiimprumuturilor 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.

### **HOTARAREA NR. 8 / 25.04.2024**

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, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:

Articol unic. Aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 25.04.2024, data 16.05.2024 si ca "ex date", data de 15.05.2024.

### **HOTARAREA NR. 9 / 25.04.2024**

In urma votului exprimat in cadrul sedintei desfasurate in data de 25.04.2024, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:

Articol unic. 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.

### **HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA ADOPTATE IN SEDINTA DIN DATA DE 25 APRILIE 2024**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 25.04.2024 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 12.04.2024 detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, ai unui numar total de 3.408.682 de actiuni reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,9785 % din capitalul social total si 91,9960 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, adopta urmatoarele hotarari:

### **HOTĂRĂREA NR. 1 / 25.04.2024**

Art. 1. Aproba, cu 3.396.341 de voturi „pentru” si 12.341 voturi „contra”, delegarea de atributii catre Consiliul de Administratie privind decizia de majorare a capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni si pe o perioada de 3 ani de la data prezentei hotarari, cu o valoare nominala maxima care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris existent la momentul autorizarii, respectiv 4.632.445 lei (capital autorizat), exclusiv in scopul finantarii strategiei de dezvoltare a companiei.

*Art. 2. In baza acestei delegari, Consiliul de Administratie va lua orice decizie cu privire la oricare dintre termenii si conditiile oricarei emisiuni, inclusiv dar fara a se limita la suma cu care se va majora capitalul social, prima de emisiune, perioada de subscriere etc.*

#### **HOTĂRĂREA NR. 2 / 25.04.2024**

*Articol unic. Aproba, cu 3.396.341 de voturi „pentru” si 12.341 voturi „contra”, delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiei de a decide ridicarea dreptului de preferinta in cadrul oricarei operatiuni de majorare a capitalului social care va face obiectul deciziei Consiliului de Administratie in conditiile stabilite in Hotararea nr. 1 din 25.04.2024 a adunarii generale extraordinare a actionarilor.*

#### **HOTĂRĂREA NR. 3 / 25.04.2024**

*Articol unic. Aproba, cu 3.396.341 de voturi „pentru” si 12.341 voturi „contra”, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii asa incat acesta sa cuprinda hotararea de delegare de atributii catre Consiliul de Administratie privind decizia de majorare de capital social in limita capitalului autorizat cu posibilitatea ridicarii dreptului de preferinta in conditiile prezentei hotarari, astfel:*

*Articolul 12 al Actului Constitutiv in vigoare la data prezentei Hotarari se completeaza cu paragraful (7) care va avea urmatorul continut:*

*„(7) Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, se deleaga catre Consiliul de Administratie exercitarea atributiilor privind decizia de majorare a capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni si pe o perioada de 3 ani de la data semnarii Actului Constitutiv actualizat, cu o valoare nominala maxima care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris existent la momentul autorizarii, respectiv 4.632.445 lei (capital autorizat), exclusiv in scopul finantarii strategiei de dezvoltare a companiei. Consiliul de Administratie poate decide ridicarea dreptului de preferinta in cadrul oricarei operatiuni de majorare a capitalului social care face obiectul hotararii Consiliului de Administratie in limita capitalului autorizat.”*

#### **HOTĂRĂREA NR. 4 / 25.04.2024**

*Articol unic. 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, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, aproba data de 16.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 25.04.2024, si ca "ex date", data de 15.05.2024.*

#### **HOTĂRĂREA NR. 5 / 25.04.2024**

*Articol unic. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, aproba mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, 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*