

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
Data raportului 30.07.2015

UNITATE EMITENTA: SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA FINA SA
Sediul social: str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sect. 2 BUCURESTI
Telefon / Fax: 021 - 252.31.21 / 252.31.18
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 655
Număr de ordine în Registrul Comerțului : J / 40 / 2353 / 1991
Capital social subscris și vărsat : 9.264.890 lei RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: RASDAQ

I. **EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

- a) Schimbări asupra societății comerciale: Nu este cazul.
- b) Achiziții sau instrainări substanțiale de active: Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului: Nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din legea 297 / 2004: Nu este cazul
- e) Alte evenimente: Hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor adoptate în ședința desfășurată în data de 30.07.2015

HOTARAREA NR. 7 / 30.07.2015
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MECANICA FINA SA
cu sediul în București, str. Popa Lazar nr. 5 – 25, sector 2
ORC: J 40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Analizând materialul prezentat de Administrația societății cu privire la oportunitatea constituirii unei societăți cu personalitate juridică în domeniul producției și comercializării de ceasuri și al fabricării și comercializării de bijuterii și articole similare,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății MECANICA FINA SA București, desfășurată legal – statutar, la prima convocare, în data de 30.07.2015, la sediul societății din str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, sector 2, București, la care sunt prezenți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 16.07.2015, deținători, dintr-un total de 3705956 de acțiuni, ai unui număr de 3377189 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total al societății, și 91,146 % din totalul drepturilor de vot aferente unui număr de 3705250 de acțiuni, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

H O T A R A S T E :

1. În vederea relansării mărcii OREX pentru ceasuri de mână, deținută de societate și înregistrată la OSIM cu Numar Marca 014178 și Numar Depozit 001181, se aprobă constituirea unei societăți cu personalitate juridică în domeniul producției și comercializării de ceasuri și al fabricării și comercializării de bijuterii și articole similare și participarea societății MECANICA FINA SA la capitalul social al acesteia cu aporturi în natură și aporturi în numerar, cu o cota de participare la capitalul social de minim 50 % din capitalul social total.

2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație – Director General al societății MECANICA FINA SA, Mollo Sergio, cnp 7560818400017, pentru efectuarea tuturor demersurilor și operațiunilor necesare pe care le presupun constituirea și înființarea noii societăți, acesta având puteri depline să decida cu privire la: denumirea societății și, eventual, stabilirea emblemei, stabilirea formei juridice, stabilirea sediului social și a duratei societății, stabilirea obiectului de activitate al societății cu precizarea domeniului și a activității principale, evaluarea mărcii OREX în vederea eventualei includeri în structura capitalului social sau a vânzării ei la valoarea evaluată ori cesionării ei cu titlu gratuit către noua societate constituită, stabilirea valorii capitalului social și a structurii aporturilor în natură la capitalul social, atragerea / selectarea / stabilirea asociaților care vor participa la constituirea societății cu stabilirea cotelor de participare la capitalul social precum și la beneficii și pierderi, stabilirea administratorilor / administratorului și, după caz, a cenzorilor sau auditorului financiar, stabilirea și redactarea clauzelor actului constitutiv al societății și a oricărui alte documente necesare, reprezentând societatea direct sau prin împuternicit, în fața tuturor instituțiilor abilitate.

Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii MECANICA FINA SA, Mollo Sergio, cnp 7560818400017, este imputernicit, de asemenea, cu puteri depline, pentru semnarea tuturor documentelor necesare in vederea cesionarii marcii OREX in favoarea noii societatii (in masura in care aceasta va constitui aport in natura al societatii Mecanica Fina SA la capitalul social al noii societati) sau, dupa caz, a vanzarii ei la valoarea evaluata ori cesionarii ei cu titlu gratuit catre noua societate constituita.

3. Se deleaga Consiliului de Administratie al societatii atributiile adunarii generale extraordinare pentru rezolvarea oricaror probleme adiacente constituirii, in conditiile legii, a noii societati, in masura in care respectivele probleme sunt de competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor.

4. Presedintele Consiliului de Administratie – Director General va informa adunarea generala a actionarilor cu privire la constituirea noii societati si va reprezenta, cu puteri depline, societatea Mecanica Fina SA la sedintele adunarii generale a asociatilor noii societati constituite.

5. Se aproba stabilirea datei de 15.08.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si stabilirea "ex date" a datei de 14.08.2015.

6. Pentru inregistrarea / depunerea prezentei hotarari la O.R.C Bucuresti si la institutiile pietei de capital, conform dispozitiilor legale in vigoare, se imputerniceste consilierul juridic al societatii, Sandru Nicolae, cnp 1540824400508.

HOTARAREA NR. 8 / 30.07.2015
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 – 25, sector 2
ORC: J 40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii MECANICA FINA SA Bucuresti, desfasurata legal – statutar, la prima convocare, in data de 30.07.2015, la sediul societatii din Str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, sector 2, Bucuresti, la care sunt prezenti actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 16.07.2015, detinatori, dintr-un total de 3705956 de actiuni, ai unui numar de 3377189 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total al societatii, si 91,146 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3705250 de actiuni, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

HOTARASTE:

1. Se aproba constituirea in favoarea LIBRA INTERNET BANK S.A. a unei ipoteci imobiliare, cu notarea interdictiilor de instrainare si grevare, asupra imobilului - proprietate a Societatii MECANICA FINA S.A., situat in Municipiul Bucuresti, Soseaua Pantelimon, nr. 10-12, Sectorul 2, compus din parte determinata din etajul 9 avand suprafata utila de 241,87 m.p., imobil inscris in cartea funciara nr. 2014365-C3-U13 a localitatii Bucuresti, Sector 2, cu nr. cadastral 2014365-C3-U13;

2. Ipoteca se constituie in favoarea LIBRA INTERNET BANK S.A. pentru garantarea creditelor acordate sau care se vor acorda de catre LIBRA INTERNET BANK S.A. imprumutatului Societatea Industrial Cefin S.A. cu sediul in Bucuresti, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, Imobil C16, etaj 1, Modul 6, avand cod unic de inregistrare 7867787 si numar de ordine in registrul comertului J40 / 9492 / 1995.

3. Se imputerniceste, cu puteri depline, Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii MECANICA FINA SA, Mollo Sergio, cnp 1560818400017, sa reprezinte societatea in raporturile cu LIBRA INTERNET BANK S.A. pentru semnarea contractului de ipoteca imobiliara si a contractului/contractelor de credit incheiat/e intre LIBRA INTERNET BANK S.A. si imprumutatul mentionat la punctul 2 al prezentei hotarari si a eventualelor acte aditionale la acestea precum si a oricaror alte documente aferente constituirii garantiei mentionate la punctul 1 ori a unor garantii suplimentare accesorii pe care le va putea negocia si stabili cu banca, la semnarea documentelor fiind asistat, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii, de Contabilul Sef al societatii, doamna Rogojan Maria, cnp 2530822400215.

4. Se aproba stabilirea datei de 15.08.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si stabilirea "ex date" a datei de 14.08.2015.

5. Pentru inregistrarea / depunerea prezentei hotarari la O.R.C Bucuresti si la institutiile pietei de capital, conform dispozitiilor legale in vigoare, se imputerniceste consilierul juridic al societatii, Sandru Nicolae, cnp 1540824400508.

Presedinte CA – Director General : Mollo Sergio

