

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006

Data raportului: 12.02.2018

Denumirea unitatii emitente: **MECANICA FINA SA**

Sediul social: str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sect. 2 BUCURESTI

Numarul de telefon / fax: 021 - 252.31.21 / 252.31.18

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 655

Număr de ordine in Registrul Comerțului : J / 40 / 2353 / 1991

Capital social subscris si vărsat : 9.264.890 lei RON

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- a) Schimbări in controlul asupra societatii: Nu este cazul.
- b) Achiziții sau instrainari 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: CONVOCARE A.G.A.

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA

Consiliul de Administratie al societatii MECANICA FINA SA, cu sediul în Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/2353/1991, CUI 655 ("Societatea"), intrunit in sedinta in data de 09.02.2018,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA pentru data de 16.03.2018, orele 10⁰⁰, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarii societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 02.03.2018 considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Realegerea ca auditor financiar al societatii Mecanica Fina SA, pentru un nou mandat de 3 (trei) ani, incepand cu data de 16.03.2018, a societatii BDO AUDIT SRL cu sediul social in Bucuresti, sectorul 3, strada Invingatorilor nr. 24, etajele 1, 2, 3 si 4, avand cod unic de inregistrare 6546223 si numar de ordine in registrul comertului J40/22485/1994.
2. Aprobarea datei de 05.04.2018 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Ganarale si a datei de 04.04.2018 ca “ex date”.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate / cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 17.03.2018 orele 10⁰⁰ la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La ședința A.G.A convocata pentru data de 16.03.2018 sau, dupa caz, pentru data de 17.03.2018 pot participa si vota numai acționarii înregistrați in registrul acționarii societatii, tinut de Depozitarul Central, la data de 02.03.2018 stabilita ca data de referința.

La data convocării, capitalul social al Societarii este de 9.264.890,00 lei format din 3.705.956 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor. Un număr de 706 acțiuni reprezentând 0.019 % din capitalul social total sunt acțiuni fără drept de vot evidențiate de Depozitarul Central SA ca acțiuni aparținând emitentului; sunt acțiuni rămase nedistribuite în urma alocării "pro rata" a unor acțiuni reprezentând majorările de capital cu valoarea profiturilor reinvestite din anii anteriori aprobate prin hotărâri ale adunării generale a acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, data persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura specială poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 14.02.2018 și de pe site-ul acesteia: www.mecanicafina.ro fiind disponibil în limba română și engleză.

Procura specială sau generală, se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) al acționarului reprezentat, vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă la adresa office@mecanicafina.ro și redactate fie în limba română fie în limba engleză, până la data de 14.03.2018 ora 10.00.

În cazul procurii speciale / generale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială/generală, din care să reiasă ca: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar, (iii) procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică incorporată și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale.

Calitatea de acționar al societății trebuie dovedită prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând detinatorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină altă decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor și vor fi depuse la sediul Societății, până cel târziu la data de 28.02.2018, ora 10.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronică incorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronică, în același termen la adresa: office@mecanicafina.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunoștință acționarilor că în privința propunerilor de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societății: www.mecanicafina.ro începând cu data de 05.03.2018.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, la adresa office@mecanicafina.ro pana la data de 14.03.2018 ora 10.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza.

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 14.03.2018, ora 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. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14.02.2018 la sediul societatii si pe website-ul societatii la adresa: www.mecanicafina.ro.

Verificarea / centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale va fi realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscise pe ordinea de zi a adunarii generale.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 021-2520085, între orele 08.00 – 17.00 sau email: office@mecanicafina.ro.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație
al societatii MECANICA FINA SA
SERGIO MOLLO