

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006

Data raportului: 26.04.2018

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:*

Hotarari ale adunarii generale a actionarilor adoptate in sedinta din data de 26.04.2018

HOTARAREA NR. 2 / 26.04.2018

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA

cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25

ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Analizand rezultatele activitatii economico – financiare a societatii Mecanica Fina SA precum si Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului Financiar si situatiile financiare la 31.12.2017 prezentate spre analiza si aprobare;

In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 19 (4) din legea contabilitatii nr. 82 / 1991,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 26.04.2018 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 12.04.2018, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de 3377189 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total si 91,1460 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

HOTARASTE:

1. Se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele activitatii economico-financiare a societatii pe anul 2017 si Raportul Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale anului 2017.

2. Se aproba situatiile financiare si contul de profit si pierdere la 31.12.2017 astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale.

3. Pierderea inregistrata de societate in anul 2017 va fi recuperata din profitul anului viitor/anilor viitori, in conformitate cu dispozitiile legale incidente.

4. Situatiile financiare la 31.12.2017 impreuna cu rapoartele aprobate si cu prezenta hotarare vor fi depuse la organul fiscal competent cu respectarea prevederilor art. 185 (1) din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin grija Presedintelui CA – Director General si diligentele Contabilului Sef si ale consilierului juridic ai societatii.

5. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 26.04.2018, data 16.05.2018 si ca "ex date", data de 15.05.2018.

HOTARAREA NR. 3 / 26.04.2018
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Analizand Raportul Anual aferent anului 2017 prezentat in sedinta adunarii generale si intocmit in conformitate cu dispozitiile legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF (CNVM) nr. 1 / 2006,

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 26.04.2018 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 12.04.2018, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de 3377189 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total si 91,1460 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

HOTARASTE:

1. Se aproba Raportul Anual aferent anului 2017 intocmit in conformitate cu dispozitiile legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF (CNVM) nr. 1 / 2006, astfel cum a fost prezentat in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor.

2. Raportul Anual 2017 va fi transmis institutiilor pietei de capital, cu respectarea instructiunilor CNVM, prin grija Presedintelui CA – Director General si diligentele consilierului juridic al societatii.

3. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 26.04.2018, data 16.05.2018 si ca "ex date", data de 15.05.2018.

HOTARAREA NR. 4 / 26.04.2018
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Urmare aprobarii Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA si a situatiilor financiare la 31.12.2017;

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

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 26.04.2018 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 12.04.2018, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de 3377189 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total si 91,1460 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

HOTARASTE:

1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Mecanica Fina SA pentru anul 2017 si preluarea de catre acestia a gestiunii pentru anul 2018.

2. Remuneratia neta convenita administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2018 se stabileste la suma de 7.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie.

3. Prevederile prezentei hotarari referitoare la remuneratia administratorilor se aplica incepand cu data de 01.01.2018.

4. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 26.04.2018, data 16.05.2018 si ca "ex date", data de 15.05.2018.

HOTARAREA NR. 5 / 26.04.2018
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Urmare analizei proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si a programului de activitate prezentat de Administratia societatii in cadrul adunarii generale,

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

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 26.04.2018 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 12.04.2018, detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni, ai unui numar total de 3377189 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total si 91,1460 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti

HOTARASTE:

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Mecanica Fina SA pe anul 2018 astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale si continuarea programului de activitate si de investitii in conditiile aprobate de adunarea generala prin Hotararea nr. 2 din 16.02.2015.

2. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 26.04.2018, data 16.05.2018 si ca "ex date", data de 15.05.2018.

*Presedintele Consiliului de Administratie – Director General
Mollo Sergio*