

CONVOCATOR

Societatea MECANICA FINA SA, persoana juridica romana cu sediul în Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, avand cod unic de inregistrare 655 si numar de ordine in registrul comertului J40/2353/1991, prin Consiliul de Administratie, convoaca adunarea generala a actionarilor (ordinara) pentru data de 25.04.2019, ora 10:00, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 - 25, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarii tinut de societatea Depozitarul Central SA, la data de 11.04.2019 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

Analiza si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2018;
Analiza si aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2018;
Analiza si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018;
Aprobarea raportului anual 2018 intocmit in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital;
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2019 cu fixarea remuneratiei convenite administratorilor;
Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2019;
Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 15.05.2019 si ca "ex date" a datei de 14.05.2019.

Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile acestei adunari generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile, hotararile si altele asemenea, adoptate/intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de prezenta adunare generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea hotararilor adoptate.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate / cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societații pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 26.04.2019 orele 10:00 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința A.G.A convocata pentru data de 25.04.2019 sau, dupa caz, pentru data de 26.04.2019 pot participa si vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarii societatii, tinut de Depozitarul Central SA, la data de 11.04.2019 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 acționarii. Un numar de 706 actiuni reprezentand 0.019 % din capitalul social total sunt actiuni fara drept de vot evidentiata de Depozitarul Central SA ca actiuni apartinand emitentului; sunt actiuni ramase nedistribuite in urma alocarii "pro rata" a unor actiuni reprezentand majorarile de capital cu valoarea profiturilor reinvestite din anii anteriori aprobate prin hotarari ale adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 25.03.2019 si de pe site-ul acesteia: www.mecanicafina.ro fiind disponibil in limba romana si engleza.

Procura speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document 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) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la adresa office@mecanicafina.ro si redactate fie in limba romana fie in limba engleza, pana la data de 23.04.2019 ora 10.00.

In cazul procurii speciale / generale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala/generala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar, (iii) procura speciala este semnata de actionar.

La data adunării, la intrarea în sala de sedință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică încorporată 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 alta 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 09.04.2019, 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 încorporată 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 15.04.2019.

Conform art. 198 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data sedinței adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, 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) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@mecanicafina.ro până la data de 23.04.2019 ora 10.00. Formularele vor fi redactate fie în limba română fie în limba engleză.

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 23.04.2019, ora 10.00. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.03.2019 la sediul societății și pe website-ul societății la adresa: www.mecanicafina.ro.

Verificarea / centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale va fi realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi a adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0212520085, între orele 08.00 – 17.00 sau email: office@mecanicafina.ro.

Președintele CA
Mollo Sergio