RAPORT CURENT

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

Data raportului:	**19.09.2025**
Denumirea emitentului:	**MECANICA FINA S.A.**
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, categoria Standard, BVB**
Simbol de tranzacționare:	**MECE**

Evenimente importante de raportat:

Mecanica Fina S.A. (**Societatea**) informează investitorii și alte persoane interesate cu privire la hotărârea luată în ședința Consiliului de Administrație întrunit în data de **18.09.2025**, de **convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 24.10.2025** prima convocare, respectiv, **25.10.2025**, a doua convocare în cazul în care nu se îndeplinesc cerințele de cvorum pentru prima ședință.

Informatii suplimentare privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale însoțite de celelalte documente și materiale aferente acestora vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății, https://mecanicafina.ro/relatii cu investitorii, începând cu data de **24.09.2025.**

Pentru alte informații privind participarea la Adunările Generale, așteptăm să ne contactați la adresa de email: office@mecanicafina.ro.

Textul Convocatorului cuprinzand ordinea de zi a adunării generale si informații privind drepturile acționarilor îndreptățiți să participe la lucrările ei este redat în continuare.

CONVOCATOR

In temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, ale legislatiei privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare) si in conformitate cu prevederile actului constitutiv,

Societatea **MECANICA FINA SA**, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2353/1991, cod unic de inregistrare 655, **prin Consiliul de Administratie,**

CONVOACA

adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de **24.10.2025, ora 10:00 (prima convocare), la sediul societatii** din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25 pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de **13.10.2025** considerata **data de referinta** pentru aceasta adunare**;** in cazul in care, la prima convocare, nu sunt indeplinite cerintele de validitate / cvorum prevazute de lege si actul constitutiv, **a doua convocare** va avea loc in ziua imediat urmatoare, respectiv in data de **25.10.2025 orele 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.**

Ordinea de zi pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea schimbarii denumirii firmei după cum urmează:

Denumirea actuala: MECANICA FINA S.A.; Denumirea propusa: MF CAPITAL S.A.

2. Aprobarea modificarii corespunzatoare a art. 1 al actului constitutiv al societății astfel:

Forma actuala:

„Art. 1 Denumirea societatii

(1) Denumirea societatii este MECANICA FINA.

(2) In facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospecte ori alte documente intrebuintate in comert se va mentiona denumirea societatii urmata de initialele S.A. (forma juridica: societate pe actiuni), sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare, pagina de internet a societatii, capitalul social subscris si varsat.”

Forma propusa:

„Art. 1 Denumirea societatii

(1) Denumirea societatii este MF CAPITAL S.A.

(2) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, se va mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare, precum si capitalul social subscris si cel vărsat.”

3. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor a datei de 14.11.2025 si ca "ex date" a datei de 13.11.2025;

4. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile adunarii 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, precum și pentru a efectua, în conformitate cu prevederile art. 204 din legea nr. 31/1990 a societatilor, actualizarea și semnarea actului constitutiv al societății în conformitate cu hotararile adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Completarea ordinii de zi de catre Consiliul de Administratie. Completarea ordinii de zi a adunării generale a acţionarilor se poate realiza de către consiliul de administraţie în cazul în care necesitatea completării rezulta din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului. Decizia consiliului de administraţie cu privire la completarea ordinii de zi se poate lua în termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de **08.10.2025**, iar ordinea de zi completata va fi publicata pana cel mai tarziu la data de **10.10.2025.**

Informatii privind dreptul actionarilor de a solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de **08.10.2025**, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:office@mecanicafina.ro. Daca va fi cazul, ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor convocata pentru data de 24/25.10.2025 completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu la data de **10.10.2025**.

Informatii privind dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, iar societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mecanicafina.ro, pana la data de **08.10.2025.** Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia este publicata pe pagina de internet a societatii, https://mecanicafina.ro/investitori.

Informatii privind dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala si de a vota.

La adunarea generala pot participa si vota doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, la data de **13.10.2025** stabilita ca data de referinta.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 (12) din Legea nr. 24/2017; Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta; Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: office@mecanicafina.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa; De asemenea, actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind depus la sediul societatii sau transmis prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:office@mecanicafina.ro, pana cel mai tarziu in data de **22.10.2025, orele 10.00;** Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii: www.mecanicafina.ro, incepand cu data de **24.09.2025**. Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:office@mecanicafina.ro cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de **22.10.2025, orele 10:00.** Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul ramane la societate iar al treilea va ramane la actionar;

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, republicata sau unui avocat. Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate sau se transmit prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mecanicafina.ro cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv, pana la data de **22.10.2025, orele 10:00**, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale a actionarilor.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 (15) din Legea nr. 24/2017.

Plicurile trimise la sediul societatii sau la adresa de e-mail office@mecanicafina.ro si continand procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta si documentele aferente vor avea inscrisa mentiunea **„Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 24/25.10.2025, orele 10:00”.**

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 **22.10.2025, 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 si va fi luat in considerare votul exprimat personal sau prin reprezentant in sedinta adunarii generale.

Alte informatii.

La data convocarii adunarii generale, capitalul social al Societatii este de 9.264.890,00 lei format din 3.705.956 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Un numar de 706 actiuni reprezentand 0.019 % din capitalul social total sunt actiuni fara drept de vot evidentiate 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.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor vor fi disponibile **la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii www.mecanicafina.ro, incepand cu data de **24.09.2025.**

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, **in zilele lucratoare**, la numarul de telefon **0212520085**, intre orele **10.00-16.00** sau **prin email** la adresa: office@mecanicafina.ro.

Presedinte CA – Director General

Mollo Sergio