ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETATII MECANICA FINA S.A.

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, TIPUL, SEDIUL, DURATA

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 SA (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 .

ART.2 Forma juridica si tipul societatii

(1) Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv .
(2) MECANICA FINA SA este o societate de tip deschis, emitenta de actiuni nominative in forma dematerializata, tranzactionate / tranzactionabile pe piata de capital.

ART.3 Sediul social al societatii

(1) Sediul social al societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, str. Popa Lazar, nr.5–25, sect. 2.
(2) Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.
(3) Societatea poate avea filiale, sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru infiintate in tara si strainatate conform dispozitiilor legale in vigoare.

ART.4 Durata societatii

(1) Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului.

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ART.5 Scopul societatii

(1) Scopul societatii il constituie efectuarea de acte de comert conform obiectului de activitate stabilit prin Actul Constitutiv si dispozitiilor legale in materie comerciala

Art. 6. Obiectul de activitate

(1) ***Domeniul principal de activitate*** *conform codificarii CAEN – Ordin 337 / 2007:*
265 - Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie.
(2) ***Activitatea principala*** *conform codificarii CAEN – ordin 337 / 2007:*
2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie.
(3) ***Activitati secundare*** *conform codificarii CAEN – Ordin 337 / 2007:*
4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliara;
4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
4669 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente;
4941 – Transporturi rutiere de marfuri;
6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
6920 – Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal (activitati de contabilitate primara);
7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor.

(4) Societatea va putea sa efectueze toate operatiunile tehnice, financiare, bancare, administrative si de intermediere, in relatia directa sau indirecta cu activitatile mai sus descrise pentru a facilita realizarea obiectului sau. In acest sens, societatea va putea constitui, dobandi, inchiria, instraina orice spatii necesare pentru a-si putea desfasura activitatea. Societatea isi va putea realiza obiectul social atat in Romania, cat si in strainatate, prin activitati de import, export, achizitii si livrari intracomunitare, singura sau impreuna cu terti, efectuand orice operatiuni mobiliare, imobiliare, financiare, industriale, comerciale sau civile. Societatea, in conformitate cu decizia Adunarii Generale a Actionarilor, va putea participa in calitatea de actionar in alte societati, oricare ar fi obiectul lor de activitate. Ea poate participa prin aport, cesiune, fuziune, subscriere, participare, interventie financiara sau prin alta modalitate in orice societati, asociatii intreprinderi sau operatiuni avand un obiect similar sau conex sau de natura sa favorizeze realizarea obiectului sau. Societatea va putea incheia contracte de asociere si contracte de reprezentare cu alte societati. Obiectul activitatii poate fi completat sau modificat, in functie de dezvoltarea activitatii societatii, printr-o Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie al societatii, conform dispozitiilor legale si statutare in vigoare.

CAPITOLUL III: CAPITALUL SOCIAL, STRUCTURA ACTIONARIATULUI, ACTIUNILE

ART.7 Capitalul social

(1) Capitalul social este de 9.264.890 lei - inclusiv valoarea terenurilor – si este impartit in 3.705.956 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, subscris si varsat integral de actionari.

ART.8 Structura actionariatului

(1) Structura actionariatului este urmatoarea:

- MOL INVEST SA, cu sediul in Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, imobil C16, Et.1, Modul 4 sector 2, inmatriculata la O.R.C Bucuresti sub nr. J 40 / 969 / 2001, cod unic de inregistrare 13671261, detinatoare a unui numar de 3.376.612 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare si o valoare totala de 8.441.530 lei, reprezentand 91,1131 % din capitalul social total.

- ALȚI ACTIONARI, detinatori ai unui numar total de 329.344 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare si o valoare totala de 823.360 lei, reprezentand 8,8869 % din capitalul social total din care persoane fizice cu un numar de 327.537 actiuni reprezentand 8,8381 % din capitalul social si persoane juridice cu un numar de 1.807 actiuni reprezentand 0,0488 % din capitalul social.

(2) Actiunile societatii sunt nominative, emise in forma dematerializata, evidenta lor si a actionarilor fiind asigurata pe baza de contract de registru de catre Depozitarul Central SA cu sediul in Bucuresti, sector 2, Bd. Carol I, nr. 34 – 36, et. 8.

(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite conform prevederilor legislatiei pietei de capital.

ART.9 Reducerea sau marirea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

ART.10 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor actului constitutiv si dispozitiilor legale.

(2) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor ce le detin.

(5) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti cuvenita acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.

(6) Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna credinta cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.

ART.11 Cesiunea actiunilor

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. In cazul in care o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, acestea au obligatia sa desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face cu procedura si in conditiile prevazute de legislatia pietei de capital.

CAPITOLUL IV: ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ART.12 Atributii

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
(2) Adunarile Generale sunt Ordinare si Extraordinare.
(3) Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi adunarea generala ordinara este obligata:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;
c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru pentru exerciutiul in curs membrilor consiliului de administratie;
d) sa pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
e) sa stabileasca bugetul de venituri si chestuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

(4) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(5) Adunarea Generala Extraordinara va fi convocata ori de cate ori este necesare a se lua o Hotarare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societatii;
b) mutarea sediului societaii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
e) prelungirea duratei societatii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
i) dizolvarea anticipata a societatii;
j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator in actiuni nominative;
k) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
l) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
m) emisiunea de obligatiuni;
n) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

(6) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

ART.13 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

(1) Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie al societatii ori de cate ori este necesar.
(2) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
(3) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si Ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acesta.
(4) Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(5) Dispozitiile relevante din legislatia specifica pietei de capital referitoare la emitenti se vor aplica in mod corespunzator.
(6) Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau intr-un loc din aceeasi localitate care va fi precizat in textul convocarii. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a.
(7) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.
(8) Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile repective.
(9) Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata, cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea dunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
(10) Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.
(11) Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
(12) In cazul in care consiliul de administratie nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta, data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida. Costurile convocarii adunarii generale si cheltuielile de judecata sunt suportate de societate.

ART.14 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

(13) In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide si va fi prezidata de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul. Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care va / vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit pentru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, dupa care se intra in ordinea de zi.
(14) Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale care va fi semnat de Presedinte si secretar si care va cuprinde constatarea indeplinirii formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, rezumatul dezbaterilor, hotararile adoptate si, dupa caz, la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

ART.15 Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

(1) Hotararile Adunarilor Generale se iau prin vot deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii. Hotararile Adunarii Generale luate in limitele legii si/sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(3) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.
(4) Actionarii fara capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice vor fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor pot da imputernicire altor persoane.
(5) Procurile vor fi autentificate notarial si vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii dreptului de vot si vor fi retinute de societate facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal.

CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SOCIETATII

ART.16 Organizarea

(1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) administratori desemnati de adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru un mandat cu durata de 4 ani. Oricare dintre administratori poate fi reales pentru unul sau mai multe mandate de 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie pot fi persoane fizice sau juridice romane sau straine.
(2) Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte numit de adunarea generala care numeste consiliul.
(3) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si are si calitatea de Director General al societatii reprezentand societatea in raport cu tertii si in justitie.
(4) Presedintele poate fi revocat oricand de catre adunarea generala ordinara.
(5) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.
(6) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplnirea functiei de presedinte.
(7) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu unitatea un contract de munca. Daca administratorii sunt desemnati dintre salariatii societatii, contractul de munca este suspendat pe perioada mandatului. Administratorii pot avea si calitatea de salariat al societatii numai in conditiile prevazute de lege.
(8) Intreaga activitate a Consiliului de Administratie se va desfasura in conformitate cu dispozitiile in materie ale legii societatilor comerciale si ale legislatiei pietei de capital referitoare la emitenti.
(9) Administratorii isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii. Acestia nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori, nici in timpul exercitarii mandatului de administratori nici dupa incetarea acestuia.
(10) Presedintele, convoaca o sedinta a consiliului, ori de cate ori situatia o impune, la sediul societatii sau in alt loc. O sedinta a consiliului va fi convocata in mod obligatoriu de catre Presedinte la cererea motivata a 2 administratori sau a directorului general. In acest caz ordinea de zi a sedintei este stabilita de catre autorii cererii.
(11) Consiliul trebuie sa se intruneasca cel putin o data la trei luni.
(12) Convocarea sedintelor Consiliului de administratie se face prin fax sau prin email, cel tarziu in preziua sedintei.
(13) Convocarea va cuprinde locul, data si ora la care se va tine sedinta si ordinea de zi. In caz de urgenta se poate decide si asupra problemelor neaflate pe ordinea de zi, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau in cazul in care nu sunt prezenti toti, cu conditia ratificarii de catre membrii absenti in cadrul primei sedinte la care vor participa. In cazul in care toti membrii sunt prezenti acestia vor putea, in mod valabil, convoca o adunare sau adopta decizii, fara a fi necesare formalitatile referotoare la convocare.
(14) Sedintele se tin in prezenta a cel putin 2 membri ai consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. Sedintele sunt conduse de catre Presedinte.
(15) Cu ocazia fiecarei sedinte a Consiliului de administratie se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberarile, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii Consiliului de administratie si de catre secretar.
(16) In caz de paritate a voturilor, propunerea supusa votului se considera respinsa.
(17) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului.

(18) Sedintele Consiliului de administratie pot fi tinute si prin telefon, sub forma teleconferintei, iar deciziile luate sunt valabile daca toti membrii participanti la teleconferinta semneaza procesul-verbal de sedinta. Se accepta drept proces-verbal de sedinta semnat valabil cumulul tuturor copiilor procesului-verbal avand acelasi continut, semnate individual catre membrii participanti la teleconferinta.
(19) Administratorii pot fi reprezentati in sedintele consiliului doar de catre alti administratori, in baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.
(20) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului redacteaza hotararile consiliului care sunt semnate de catre persoana care a condus sedinta si de catre secretar.
(21) Hotararile consiliului sunt obligatorii pentru toti angajatii, reprezentantii si colaboratorii societatii.

ART.17 Atributiile Consiliului de Administratie

(1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.
(2) Consiliul de administratie aduce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor si are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltarea ale societatii;
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii nr. 85 / 2006 privind procedura insolventei.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu art. 114 din legea 31 / 1990 privind societatile comerciale.
(4) Consiliul de Administratie aproba incheierea de catre societate a oricaror acte juridice cu exceptia celor pentru incheierea carora este necesara, potrivit dispozitiilor imperative ale legii, aprobarea adunarii generale a actionarilor.
(5) De asemenea, Consiliul de Administratie:

a) stabileste modul de organizare a activitatii directorului general;
b) organizeaza activitatea de audit intern;
c) stabileste strategia de marketing a societatii;
d) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a societatii;
e) alege societatea de registru independent autorizat pentru tinerea evidentei actiunilor emise de societate.

(6) Consiliul de Administratie al societatii ales pentru un mandat de 4 ani prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 12 / 10.12.2007 si reales succesiv pe noi mandate de 4 ani prin hotararile adunarii generale a actionarilor nr. 7 / 07.12.2011, 9 / 07.12.2015 si 6 / 09.12.2019 are urmatoarea componenta:

1. MOLLO SERGIO, cetatean italian, sex: M, nascut la data de 18.08.1956 in localitatea Cicerale (SA) – Italia, fara antecedente penale, stare civila: casatorit, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, bloc C14, posesor al Pasaportului YA 9972759 emis de autoritatile italiene la data de 15.02.2017 si al Cartii de rezidenta permanenta seria RPU nr. 41898 emis de I.G.I. Bucuresti la data de 10.03.2017, administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General.

2. MOLLO SIMONA, cetatenie italiana si elvetiana, sex: F, stare civila: necasatorita, fara antecedente penale, nascuta la data de 24.10.1989 in localitatea Agropoli (SA) – ITALIA, domiciliata in loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 – Elvetia, posesoare Pasaportului X2674631 eliberat de Autoritatile elvetiene la data de 16.05.2014, administrator – membru al Consiliului de Administratie.

3. MOLLO GIUSEPPE ALESSANDRO, cetatean italian, sex: M, nascut la data de 16.04.1988 in Italia, localitatea Agropoli (SA) fara antecedente penale, stare civila: necasatorit, domiciliat in loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 – Elvetia, posesor al Pasaportului seria YB nr. 0674444 eliberat de Autoritatile italiene la data de 20.04.2017, administrator – membru al Consiliului de Administratie.

ART. 18 Directorul General

(1) Functia de Director General este detinuta de Presedintele Consiliului de Administratie ;
(2) Directorul General reprezinta legal societatea in raporturile cu tertii si in justitie precum si la incheierea oricaror acte juridice;
(3) La incheierea actelor juridice prin care se creeaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii, directorul general va fi asistat de conducatorul compartimentului financiar contabil al societatii.
(4) Directorul general poate incheia in numele si pe seama societatii orice act juridic necesar pentru desfasurarea activitatii curente a societatii cu o valoare de maxim 1 mil. Euro.
(5) Directorul General raspunde de luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii in limitele obiectului de activitate si cu respectarea competentelor acordate prin lege, Actul Constitutiv si/sau hotararile adunarii generale a actionarilor si ale Consiliului de Administratie, ducand la indeplinire hotararile Consiliului de Administratie si, dupa caz, ale adunarii generale a actionarilor.
(6) Directorul General angajeaza si concediaza personalul societatii, inclusiv pentru functiile de conducere, si stabileste drepturile si obligatiile acestuia. Indiferent de denumirea functiei ocupate, salariatii societatii, desemnati in functii de conducere nu sunt directori in intelesul art. 143 din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale.

CAPITOLUL VI: GESTIUNEA SOCIETATII

ART. 19 Controlul societatii

(1) Gestiunea societatii este controlata de actionari si auditata financiar conform legii .
(2) La nivelul societatii auditul intern se organizeaza potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
(3) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in conditiile prevazute de lege.

(4) Auditorul financiar al societatii, desemnat / reales in functie prin hotararea nr. 1 din 16.03.2018 a adunarii generale ordinare a actionarilor, pentru un nou mandat de 3 (trei) ani incepand cu data de 16.03.2018 si pana la data de 30.04.2021, este societatea BDO AUDIT SRL ce 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, reprezentata legal prin Administrator Manolescu Silviu Florin, titulara a autorizatiei nr. 18/02.08.2001 cu data emiterii 17.12.2010. emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania care imputerniceste pentru reprezentarea societatii in desfasurarea activitatii de audit financiar pe domnul Tudor Mircea, cnp 1690331411511, cetatea n roman cu domiciliul in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Boiangiu nr. 8, bloc 38, scara B, etaj 6, apart. 72, posesor al actului de identitate tip CI seria RR numarul 697060 eliberat de SPCEP Sector 1 – Biroul nr. 2 la data de 09.07.2010, auditor financiar cu carnet nr. 2566/25.06.2008.

CAPITOLUL VII: ACTIVITATEA SOCIETATII

ART.20 Exercitiul economico-financiar

(1) Exercitiul economico-finaciar incepe la data de 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

ART.21 Personalul societatii

(1) Personalul este angajat de catre Directorul General al societatii.
(2) Salarizarea personalului se face conform legislatiei in domeniu, in vigoare.
(3) Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
(4) Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilte de catre Directorul General al societatii.

ART.22 Amortizarea fondurilor

(1) Modul de amortizare al fondurilor fixe se stabileste in conditiile legii de catre Consiliul de Administratie.

CAPITOLUL VIII: SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SI REGISTRELE SOCIETATII

ART. 23 Situtatiile financiare anuale

(1) Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege si vor fi verificate / auditate potrivit normelor legale in materie.
(2) Din profitul societatii se pot constitui fonduri pentru investitii, modernizari, produse noi, reparatii sau alte destinatii stabilite de adunarea generala.
(3) Din profitul societatii se pot prelua, in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva pana ce acesta va atingecel putin a 5 a parte din capitalul social.
(4) Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat, din orice cauza, va fi completat conform alineatului precedent.
(5) Consiliul de Administratie va depune la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data adunarii generale, copii pe suport hartie si in forma electronica ale situatiilor financiare aprobate insotite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar si procesul verbal al adunarii generale.

ART. 24 Registrele societatii

(1) Societatea tine, toate evidentele si registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL IX: DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA

ART.25 Dizolvarea societatii

(1) Societatea se dizolva in cazurile si cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
(2) Dizolvarea societatii va fi inscrisa la Registrul Comertului si se publica in Monitorul Oficial.

ART. 26 Fuziunea si divizarea societatii

(1) Operatiunile de fuziune si divizare a societatii astfel cum sunt definite de legea societatilor comerciale vor respecta conditiile si procedurile prevazute de lege.

ART.27 Lichidarea societatii

(1) In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.
(2) Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

CAPITOLUL X: LITIGII

ART.28 Litigii

(1) Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

CAPITOLUL XI: DISPOZITII FINALE

ART.29 *Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati.*

Presedinte C.A. – Director General
Mollo Sergio

Societatea Comercială SA * Mecanică Fină Buc. * MF 1

Nota: Prezentul inscris reprezinta Actul Constitutiv al societatii Mecanica Fina SA actualizat la data de 10.12.2019 in temeiul art. 204(4) din legea societatilor nr. 31/1990, conform modificarilor aduse prin hotararea nr. 6 din 09.12.2019 a adunarii generale a actionarilor privind realegerea administratorilor societatii. Au fost, de asemenea, actualizate datele privind participatia la capitalul social al societatii a actionarului majoritar conform documentului emis de Depozitarul Central SA sub numarul 39117 din 10.12.2019.