

RAPORT CURENT

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

<i>Data raportului:</i>	24.10.2025
<i>Denumirea emitentului:</i>	MECANICA FINA S.A.
<i>Sediul social:</i>	București, str. Popa Lazar 5-25, sector 2
<i>Nr. telefon/ fax:</i>	0212520085
<i>Cod unic înregistrare:</i>	655
<i>Nr. ordine în Registrul Comerțului:</i>	J40/2353/1991
<i>Capital social subscris și vărsat:</i>	9.264.890 lei
<i>Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:</i>	Piața Principală, categoria Standard, BVB
<i>Simbol de tranzacționare:</i>	MECE

Evenimente importante de raportat:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ADOPTATE IN SEDINTA DESFASURATA IN DATA DE 24.10.2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 24.10.2025 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 13.10.2025 detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, ai unui numar total de 3.394.749 actiuni reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,6025 % din capitalul social total si 91,62 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot, adopta urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

*Articol unic. Aproba, cu unanimitate de voturi, schimbarea denumirii firmei după cum urmează:
Denumirea aprobata: MF CAPITAL S.A.*

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Aproba, cu unanimitate de voturi, modificarea corespunzatoare a art. 1 al actului constitutiv al societății după cum urmează:

Forma aprobata a denumirii societatii:

„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.”

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Aproba, cu unanimitate de voturi, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor, data de 14.11.2025 si ca "ex date" data de 13.11.2025.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituie, 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.

*Director General
Mollo Sergio*

(imputernicit prin Hotararea nr. 4 / 24.10.2025 a adunarii generale extraordinare a actionarilor)