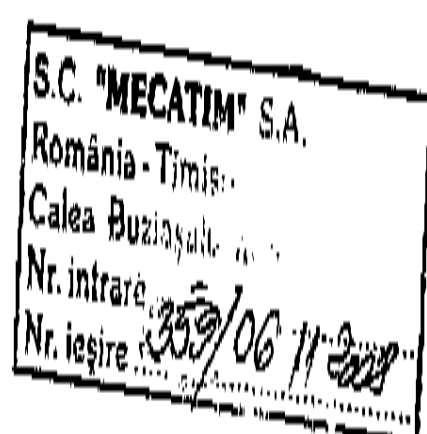


S.C. MECATIM S.A.

Calea Buziasului Nr. 5, Timisoara, Romania Tel: 0256-222060 Fax: 0256-222090 E-Mail: mecatim@mad.dattm.ro



CATRE
B.V.B. - PIATA RASDAQ

Raport Curent conform: Legii nr. 297/2004, Regulamentul 1/2006
Data raportului: 05.11.2008
Denumirea societatii emitente: S.C. Mecatim S.A.
Sediul social: Timisoara, Calea Buziasului nr.5
Nr. telefon/fax: 0256-222060; 0256-222090
Codul unic de inregistrare la O.R.C.: R 2488022
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J 35/692/1991
Capital social subscris si varsat: 12.927.602,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. - Piata Rasdaq,
Eveniment important de raportat:

**Hotararea Consiliului de Administratie din data de 04.11.2008.
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Alaturat va transmit:

- Hotararea Consiliului de Administratie din data de 04.11.2008
- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data 10.12.2008.

Director General
Getu VILCBANU

FACT

S.C. MECATIM S.A. TIMISOARA**Inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J35/692/1991****Cod Unic de Inregistrare RO2488022;****Sediul social in Timisoara, Calea Buziasului nr. 5, judetul Timis, Romania****Capitalul social: 12.927.602,5 RON****Resolution of the Board of Directors****No. 4 dated 4 November 2008****Hotarare a Consiliului de Administratie****Nr. 4 din data de 4 noiembrie 2008**

The Board of Directors ("BOD") of S.C. MECATIM S.A., a joint-stock company established in Romania, registered with the Trade Registry under no. J35/692/1991, having Unique Registration Code RO2488022, having its registered office in 5 Calea Buziasului, Timisoara, Timis County (hereinafter also referred to as „Mecatim”), legally called on 4 November 2008 at the headquarters of Ford Romania S.A. ("Ford"), located at 119 Sos. Caracal, Craiova, Dolj County, Conference Room at first floor, in accordance with the Law No. 31/1990 (the "Company Law"), as republished and amended and based on the provisions of the Articles of Incorporation of Mecatim, with the participation of the following members of the BOD:

1. Leonard Martin Meany;
2. Dionisio Campos San Onofre, by attorney at fact Mr. Leonard Martin Meany;
3. Ion Ion,

resolved the following matters with the unanimous vote of the present and/or represented members:

1. To acknowledge the resignation of Mr. Lyle Alexander Watters from the position as member and Chairman of the BOD.
2. To appoint Mr. Kevin Winton Reynolds, British citizen, born on November 5, 1955, in Ilford, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, identified by Passport No. 107615092, issued by the United Kingdom Passport

Consiliul de Administratie ("CA") al S.C. MECATIM S.A., societate pe actiuni infiintata in Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J35/692/1991, CUI RO2488022, cu sediul social in Timisoara, Calea Buziasului nr. 5, judetul Timis (denumita in continuare „Mecatim”), convocat in mod legal pe data de 4 noiembrie 2008 la sediul Ford Romania S.A. ("Ford"), situat in Sos. Caracal nr. 119, Craiova, jud. Dolj, Sala de Conferinta de la ctajul 1, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 ("Legea societatilor comerciale"), republicata, cu modificarile ulterioare, precum si in baza prevederilor Actului Constitutiv al Mecatim, cu participarea urmatoilor membri CA:

1. Leonard Martin Meany;
2. Dionisio Campos San Onofre, prin imputernicit Leonard Martin Meany;
3. Ion Ion,

a hotarat cu unanimitatea voturilor celor prezenti/reprezentati urmatoarele:

1. Sa ia la cunostinta despre demisia Dnui. Lyle Alexander Watters din functia de membru si Presedinte al CA.
2. Sa numeasca pe Dl. Kevin Winton Reynolds, cetatean britanic, nascut pe data de 5 noiembrie 1955 in Ilford, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, identificat prin Pasaport. nr. 107615092, emis de catre Autoritatea pentru Pasapoarte a Regatului Unit pe data de 5 mai 2006, ca si administrator provizoriu si Presedinte provizoriu al CA pentru un mandat incepand cu data

S.C. MECATIM S.A. TIMISOARA

Inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J35/692/1991

Cod Unic de Inregistrare RO2488022;

Sediul social in Timisoara, Calea Buziasului nr. 5, judetul Timis, Romania

Capitalul social: 12.927.602,5 RON

- Authority on May 5, 2006, as provisory director and provisory Chairman of the BOD for a mandate beginning with the date of this BOD Meeting and until the date of the resolution of the General Meeting of Shareholders appointing a replacement for Mr. Lyle Alexander Watters.
3. To call, in accordance with the Company Law and with the provisions of the Articles of Incorporation of Mecatim of an **Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS")** for the first call on 10 December 2008 starting with 12:00 hours, at Ford's registered office, Conference Room at first floor and for the second call on 11 December 2008 at the same place, at the same time and with the same agenda, as per the attached OGMS Calling Notice.
4. To empower the General Manager of Mecatim, Mr. Gelu Vilceanu to fulfill all legal formalities in respect to calling and organizing of the OGMS, as well as to sign any document needed thereto and to take any actions for calling and organizing the OGMS (including, but not limited to preparing the necessary documents).
5. The appointment of Pricewaterhouse Coopers as auditor-expert for the drafting of the tax related documents, and the appointment of Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen as legal counsel for the drafting of the legal related documents regarding the merger contemplated by article no. 7.2.1.2 of the Sale-Purchase Agreement ("SPA") concluded on 12 September 2007 between the Authority for State Assets Recovery ("AVAS") and Ford Motor Company, subject to the approval of AVAS of such appointments.
6. Empowering Mr. Gelu Vilceanu, the prezentei Sedinte CA si pana la data hotararii Adunarii Generale a Actionarilor care va numi un inlocuitor pentru Dl. Lyle Alexander Watters.
3. Sa convoace, in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Mecatim, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGO")** pentru prima convocare pe data de 10 decembrie 2008 incepand cu ora 12:00, la sediul Ford, Sala de Conferinte de la etajul 1 si pentru a doua convocare pe data de 11 decembrie 2008, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, potrivit Convocatorului pentru AGO atasat prezentei.
4. Sa imputerniceasca Directorul General al Mecatim, Dl. Gelu Vilceanu sa duca la indeplinire toate formalitatile legale in ce priveste convocarea si tinerea AGO, precum si sa semneze orice document necesar in acest sens si sa ia toate masurile necesare in vederea convocarii si tinerii AGO (inclusiv, fara limitare in ce priveste pregatirea documentelor necesare).
5. Sa numeasca Pricewaterhouse Coopers in calitate de expert pentru redactarea documentelor fiscale si sa numeasca Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen in calitate de consilier legal pentru redactarea documentelor juridice legate de fuziunea avuta in vedere de articolul nr. 7.2.1.2 din Contractul de Vanzare-Cumparare ("CVC") incheiat pe data de 12 septembrie 2007 intre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ("AVAS") si Ford Motor Company, sub conditia aprobarii de catre AVAS a acestor numiri.
6. Sa imputerniceasca pe Dl. Gelu Vilceanu, Directorul General al Mecatim sa efectueze toate procedurile legate de

S.C. MECATIM S.A. TIMISOARA*Inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J35/692/1991**Cod Unic de Inregistrare RO2488022;**Sediu social in Timisoara, Calea Buziasului nr. 5, judetul Timis, Romania**Capitalul social: 12.927.602,5 RON*

General Manager of Mecatim to perform all the procedures regarding the implementation of the decision mentioned at point 2 above.

implementarea deciziei mentionate la punctul 2 de mai sus.

Adoptata astazi, 4 noiembrie 2008 in Craiova.

Adopted today, 4 November 2008 in Craiova.

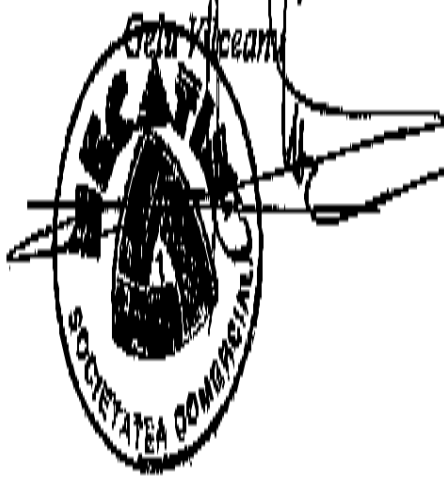
Meeting Chairman / Presedinte de sedinta:

Leonard Martin Meany



Secretar / Secretary:

Stela Vilceanu



S.C. MECATIM S.A. TIMISOARA

Inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J35/692/1991

Cod Unic de Inregistrare RO2488022;

Sediul social in Timisoara, Calea Buziasului nr. 5, judetul Timis, Romania

Capitalul social: 12.927.602,5 RON

Convocator pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Consiliul de Administratie al S.C. MECATIM S.A., societate pe actiuni infiintata in Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J35/692/1991, CUI RO2488022, cu sediul social in Timisoara, Calea Buziasului nr. 5, judetul Timis (denumita in continuare „Mecatim”), in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 (“Legea societatilor comerciale”), republicata, cu modificarile ulterioare, precum si in baza dispozitiilor din Actul Constitutiv al Mecatim, **CONVOACA prin prezenta Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGO”) pentru prima convocare pe data de 10 decembrie 2008 incepand cu ora 12:00, la sediul Ford Romania S.A. („Ford”), situat in Craiova, str. Caracal nr. 119, judetul Dolj, Sala de Conferinte de la etajul 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 26 noiembrie 2008 (data de referinta).**

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de cvorum in cadrul adunarii din data de 10 decembrie 2008, AGO se va tine pe data de 11 decembrie 2008, la sediul Ford Romania, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de Zi cuprinde urmatoarele probleme:

1. Luarea la cunostinta a demisiei D-lui. Lyle Alexander Watters din functiile de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie.
2. Numirea unui nou membru si Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea ocuparii functiei ramase disponibile in urma demisiei D-lui. Lyle Alexander Watters, pentru un mandat incepand cu data AGO si expirand la data la care expira mandatele celorlalti membri actuali ai Consiliului de Administratie, pe baza propunerilor actionarilor. Lista cuprinzand propunerile privind nominalizarea persoanei care urmeaza sa fie numita membru in Consiliul de Administratie pentru a ocupa functia amintita anterior, va fi pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si completare la sediul Mecatim la o data anterioara acestei AGO.
3. Aprobarea remuneratiei care urmeaza sa fie platita noului membru al Consiliului de Administratie intr-un quantum egal cu remuneratia platita persoanei care a ocupat anterior functia in cauza.
4. Imputernicirea Directorului General al Mecatim, Dl. Gelu Vilceanu, pentru a duce la indeplinire toate formalitatile legale in legatura cu inregistrarea hotararii AGO la Registrul Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial, precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea si pentru intreprinderea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii hotararii AGO si pentru a avea posibilitatea de a subdelega aceasta putere.

5. Aprobarea datei de 7 ianuarie 2009 ca data de inregistrare pe baza propunerii facute de Consiliul de Administratie.

Actionarii pot participa personal, prin reprezentantul lor legal sau printr-un reprezentant delegat pe baza unei procuri speciale. Formularele de procura speciala vor putea fi obtinute de la sediul Mecatim incepand cu data de 19 noiembrie 2008.

Dupa completarea si semnarea exemplarelor procurilor, un exemplar va fi inregistrat la sediul Mecatim inainte de data de 8 decembrie 2008, ora 15:00 (al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, iar al treilea exemplar va ramane la actionar).

Informatiile si documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Mecatim incepand cu data de 19 noiembrie 2008.

Actionarii pot transmite propunerile lor legate de persoana care sa fie numita ca membru si Presedinte al Consiliului de Administratie, inainte de data de 8 decembrie 2008, ora 10:00.

Pentru Presedinte Consiliu de Administratie

Gelu Vilceanu

Director General

