

S.C. MECATIM S.A.

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

CATRE
B.V.B. – PIATA RASDAQ

S.C. "MECATIM" S.A.
Timisoara - Timisoara
Calea Buziasului nr.5
Nr. intrare ..
Nr. iesire .. 11/12.03.2010

Raport Curent conform: Legii nr. 297/2004, Regulamentul 1/2006
Data raportului: 12.03.2010
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 nr.1/11.03.2010. - Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

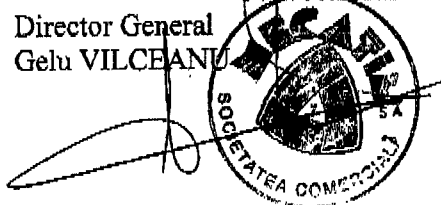
La sedinta Consiliul de Administratie („CA”) al S.C. MECATIM S.A., tinuta in data de 11.03.2010, la care au participat urmatoarii membri C.A.: Kevin Winton Reynolds - prin telefon; Leonard Martin Meany; Dionisio Campos San Onofre; Ion Ion, s-a hotarat cu unanimitatea voturilor membrilor participanti urmatoarele:

1. Aprobarea raportului administratorilor si proiectului de situatii financiare si contul de profit si pierdere pentru anul 2009 si transmiterea acestor documente catre actionari in vederea discutarii si aprobarii acestora in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”).
2. Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor Mecatim pentru anul 2009, in conformitate cu adresa nr. 328 din data de 30 Decembrie 2009 pregatita de Dl. Gelu Vilceanu si prezentata in Anexa nr.1 la prezentul convocator.
3. Aprobarea mentinerii in conservare pentru anul 2010 a bunurilor Mecatim, astfel cum se mentioneaza in adresa nr. 329 din data de 30 Decembrie 2009 pregatita de Dl. Gelu Vilceanu si prezentate in Anexa nr.2 la prezenta.
4. Convocarea, in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Mecatim, a AGOA pentru prima convocare pe data de 15 Aprilie 2010 incepand cu ora 12:00 la sediul Ford, situat in Craiova, str. Caracal nr. 119, judetul Dolj, Sala de Conferinte de la etajul 1, si pentru a doua convocare pe data de 16 Aprilie 2010, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, potrivit Convocatorului pentru AGOA anexat prezentului ca Anexa nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 1 Aprilie 2010 (data de referinta).
5. Imputernicirea D-lui. Gelu Vilceanu, Director General, sa semneze convocatorul mentionat la punctul 4 de mai sus si sa ia toate masurile necesare pentru organizarea in mod corespunzator a AGOA mentionate mai sus, inclusiv semnarea convocatorului si a oricaror alte documente legate de pregatirea AGOA.

Alaturat va transmite:

Director General
Gelu VILCEANU

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data 15.04.2010.



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 („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 („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 („AGOA”) pentru prima convocare pe data de 15 Aprilie 2010 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 1 Aprilie 2010 (data de referinta).**

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de cvorum in cadrul adunarii din data de 15 Aprilie 2010, AGOA se va tine pe data de 16 Aprilie 2010, la sediul Ford, Sala de Conferinte de la etajul 1, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de Zi cuprinde urmatoarele probleme:

1. **Revocarea membrilor actuali ai Consiliului de Administratie si numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii duratei mandatului membrilor actuali ai Consiliului de Administratie si al Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani, care va incepe la data de 17 Aprilie 2010 si va expira la data de 17 Aprilie 2012, pe baza propunerilor actionarilor. Lista cuprinzand propunerile privind nominalizarea persoanelor care urmeaza sa fie numite membru in Consiliul de Administratie, respectiv, Presedinte al Consiliului de Administratie, precum si informatiile cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a acestora va fi pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si completare la sediul Mecatim la o data anterioara acestei AGOA.**
2. **Aprobarea remuneratiei care urmeaza sa fie platita noilor membri ai Consiliului de Administratie si noului Presedinte al Consiliului de Administratie intr-un cuantum egal cu remuneratia platita persoanelor care au ocupat anterior aceste functii.**
3. **Aprobarea raportului membrilor Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in cursul anului 2009 de Mecatim.**
4. **Aprobarea raportului cenzorilor pentru anul 2009.**
5. **Discutarea, aprobarea si/sau modificarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2009, pe baza rapoartelor pregatite de catre membrii Consiliului de Administratie si cel pregatit de catre cenzori, precum si aprobarea contului de profit si pierdere pentru anul 2009.**

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**

6. Descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorului General al Mecatim pentru exercitiul financiar 2009.
7. Aprobarea raportului anual care urmeaza a fi transmis catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si catre Bursa de Valori Bucuresti in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital, cu privire la activitatea desfasurata in anul 2009.
8. Aprobarea datei de 3 Mai 2010 ca data de inregistrare pe baza propunerii facute de Consiliul de Administratie
9. Imputernicirea Dlui. Gelu Vilceanu, avand functia de Director General, pentru a duce la indeplinire toate formalitatile legale in legatura cu inregistrarea hotararii AGOA 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 AGOA avand posibilitatea de a subdelega aceasta putere.

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 20 Martie 2010.

Dupa completarea si semnarea exemplarelor procurilor, un exemplar va fi inregistrat la sediul Mecatim inainte de data de 13 Aprilie 2010, ora 12:00 (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 20 Martie 2010.

Actionarii pot transmite propunerile lor cu privire la persoanele care urmeaza sa fie numite in functia de administratori ai Mecatim in termen util, astfel incat aceste propuneri sa fie inregistrate la Mecatim nu mai tarziu de 8 Aprilie 2010, ora 12:00.

Pentru Presedinte C.A.

Gelu Vilceanu

Director General

