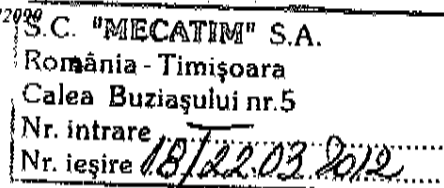


S.C. MECATIM S.A.

Calea Buziasului Nr. 5, Timisoara, Romania Tel: 0256-222060 Fax: 0256-222090

CATRE
BVB – PIATA RASDAQ



Raport Curent conform:	Legii nr. 297/2004, Regulamentul 1/2006
Data raportului:	21.03.2012
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.2 din 20 Martie 2012
Convocarea AGOA din 24.04.2012**

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, Cod Unic de Inregistrare RO2488022, cu sediul social in Timisoara, Calea Buziasului nr. 5, judetul Timis („Mecatim”), intrunit in mod legal pe data de 20 Martie 2012 la sediul Ford Romania SA („Ford”) situat in Craiova, str. Henry Ford (1863-1947), nr. 29, judetul Dolj 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, cu participarea urmatorilor membri ai CA:

1. Kevin Winton Reynolds
2. Donald Alexander Gelinas
3. Jean Marie Joseph Odile Gijzen
4. Per Henrik Nenzen, prin telefon
5. Michael Robert Flewitt, prin telefon

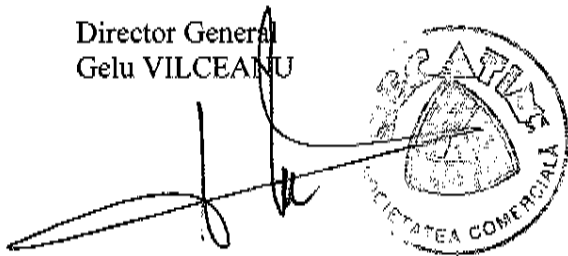
a hotarat cu unanimitatea voturilor membrilor participand la intalnire, fie direct, fie prin telefon, urmatoarele, dupa ce fiecare si toti membrii au renuntat in mod expres si irevocabil la beneficiala oricarei formalitati anterioare de convocare:

1. Aprobarea reevaluării activelor la data de 31 decembrie 2011, prezentata in anexa nr.1, la prezenta.
2. Aprobarea raportului administratorilor si proiectului de situatii financiare si contul de profit si pierdere pentru anul 2011 si transmiterea acestor documente catre actionari in vederea discutarii si aprobarii acestora in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”).
3. Aprobarea rezultatelor inventarierei bunurilor Mecatim pentru anul 2011, in conformitate cu adresa nr. 84 din data de 28.12.2011 pregatita de Dl. Gelu Vilceanu si prezentata in Anexa nr.2 la prezenta.
4. Aprobarea mentinerii in conservare pentru anul 2012 a bunurilor Mecatim, astfel cum se mentioneaza in adresa nr. 85 din data de 28.12.2011 pregatita de Dl. Gelu Vilceanu si prezentate in Anexa nr.3 la prezenta.

5. Convocarea, in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Mecatim, a AGOA pentru prima convocare pe data de 24 Aprilie 2012 incepand cu ora 13:00 la sediul Ford, situat in Craiova, str. Henry Ford (1863-1947), nr. 29, judetul Dolj, Sala de Conferinte de la etajul 1, si pentru a doua convocare pe data de 25 Aprilie 2011, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, potrivit Convocatorului pentru AGOA anexat prezentei ca Anexa nr. 4, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10 Aprilie 2012 (data de referinta).
6. Imputernicirea D-lui. Gelu Vilceanu, Director General, sa semneze convocatorul mentionat la punctul 5 de mai sus si sa ia toate masurile necesare pentru organizarea in mod corespunzator a AGOA mentionata mai sus, inclusiv semnarea convocatorului si a oricaror alte documente legate de pregatirea AGOA.

Alaturat va transmite convocatorul sedintei AGOA din 24.04.2012

Director General
Gelu 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 („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 24 Aprilie 2012 incepand cu ora 13:00, la sediul Ford Romania S.A. („Ford”), situat in Craiova, str. Henry Ford (1863-1947), nr. 29, judetul Dolj, Sala de Conferinte de la etajul 1.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de cvorum in cadrul adunarii din data de 24 Aprilie 2011, AGOA se va tine pe data de **25 Aprilie 2012**, la sediul Ford, Sala de Conferinte de la etajul 1, **la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.**

ORDINEA DE ZI

1. Numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii in data de 26 Aprilie 2012 a mandatului membrilor actuali ai Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani, care va incepe la data de 26 aprilie 2012 si va expira la data de 26 aprilie 2014, 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 de evaluare a terenurilor si constructiilor apartinand S.C. Mecatim S.A., efectuat la data de 31.12.2011, intocmit de catre CMF Consulting S.A.
4. Aprobarea raportului membrilor Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in cursul anului 2011 de Mecatim.
5. Aprobarea raportului cenzorilor pentru anul 2011.
6. Discutarea, aprobarea si/sau modificarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2011, 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 2011.

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

7. Descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorului General al Mecatim pentru exercitiul financiar 2011.
8. 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 2011.
9. Aprobarea datei de 15.05 2012 ca data de inregistrare pe baza propunerii facute de Consiliul de Administratie
10. 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.

ASPECTE LEGALE PRIVIND AGOA

Actionarii care au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii generale sunt cei care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10 Aprilie 2012 considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a. **sa introduca puncte pe ordinea de zi a AGOA**, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie sa fie transmisa in scris pana la sfarsitul zilei de 6 Aprilie 2012.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie depuse la sediul Mecatim din Timisoara, Calea Buziasului nr. 5, judetul Timis. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in original, semnate. Propunerile transmise de persoanele juridice vor fi semnate in original de reprezentantul legal.

- b. **sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA** cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 19 Aprilie 2012.

Fiecare actionar **are dreptul sa adreseze intrebari in scris** privind punctele de pe ordinea de a AGOA, pana la sfarsitul zilei de 16 Aprilie 2012 la sediul Mecatim din Timisoara, Calea Buziasului nr. 5, judetul Timis, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2012”.

Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, semnate. Intrebarile transmise de persoanele juridice vor fi semnate in original de reprezentantul legal.

Actionarii pot participa, in mod exclusiv, personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantul lor legal sau de catre un reprezentant delegat pe baza unei procuri speciale, formularul de procura speciala fiind pus la dispozitie de Mecatim in conditiile legii. Formularul de procura speciala va putea fi obtinut fie de la sediul Mecatim pe suport de hartie de catre oricare dintre actionari care adreseaza in acest sens o cerere incepand cu data de 23 Martie 2012

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**

si pana la data de 19 Aprilie 2012, ora 12:00, fie va fi transmis prin posta, in mod gratuit, oricarui actionar care formuleaza o cerere in acest sens, in aceasta perioada.

Persoanele fizice vor transmite un exemplar al procurii speciale in original, semnat, la sediul Mecatim, in plic inchis, cu mentiunea in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2012” nu mai tarziu de data de 19 Aprilie 2011, ora 12:00. Exemplarul procurii speciale transmise de persoanele juridice va fi semnat in original de reprezentantul legal, nu mai tarziu de data de 19 Aprilie 2011, ora 12:00.

La data AGOA, la intrarea in sala de sedinte, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor original din procura speciala si actul de identitate.

Cel de-al treilea exemplar al procurii speciale va ramane la actionar.

Actionarii Mecatim inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA. Actionarilor li se vor transmite in mod gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri adresate Mecatim incepand cu data de 23 Martie 2012 si pana la data de 19 Aprilie 2012, ora 12.00. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul Mecatim, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2012, pana la data de 19 Aprilie 2012 ora 12.00.

Persoanele fizice vor transmite formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat in original de catre actionar. Persoanele juridice vor transmite formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat in original de catre reprezentantul legal.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Mecatim pana la 19 Aprilie 2012 ora 12.00 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

Incepand cu data de 23 martie 2012, documentele, materialele informative si proiectul de hotarare privind problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari la sediul Mecatim, in zilele lucratoare intre orele 10.00-12.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Mecatim, in zilele lucratoare intre orele 10.00-12.00.

Toate documentele pentru AGOA pot fi depuse la sediul Mecatim in zilele lucratoare intre orele 10.00-12.00.

Actionarii pot transmite propunerile privind candidatii pentru functia de administrator, respectiv presedinte al Consiliului de Administratie al Mecatim, in termen util, astfel incat aceste propuneri sa fie inregistrate la Mecatim, nu mai tarziu de 16 Aprilie 2012, ora 12,00.

*Pentru Presedintele Consiliului de Administratie
Gelu Vilceanu*

Director General

