

S.C. MECATIM S.A.

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

S.C. "MECATIM" S.A.	
România - Timișoara	
Calea Buziasului nr.5	
Nr. intrare	28/27 03 2009
Nr. ieșire	

CATRE

B.V.B. – PIATA RASDAQ

Raport Curent conform:	Legii nr. 297/2004, Regulamentul 1/2006
Data raportului:	27.03.2009
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 27.03.2009.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Alaturat va transmite:

- Hotararea Consiliului de Administratie din data de 27.03.2009
- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data 29.04.2009.

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**

Resolution of the Board of Directors dated 27 March 2009	Hotarare a Consiliului de Administratie din data de 27 Martie 2009
<p>The Board of Directors ("BOD") of S.C. MECATIM S.A., a joint-stock company established in Romania, registered with the Trade Registry Office near Timis Tribunal under no. J35/692/1991, having Unique Registration Code RO2488022, with its registered office at 5 Calea Buziasului, Timisoara, Timis County (hereinafter referred to as „Mecatim”), legally called on 27 March 2009 at the headquarters of Ford Romania S.A. ("Ford"), 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:</p>	<p>Consiliul de Administratie ("CA") al S.C. MECATIM S.A., societate pe actiuni infiintata in Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/692/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO2488022, cu sediul social in Timisoara, Calea Buziasului nr. 5, judetul Timis (denumita in continuare „Mecatim”), convocat in mod legal pe data de 27 Martie 2009 la sediul Ford Romania S.A. ("Ford"), Sala de Conferinte de la etajul 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:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kevin Winton Reynolds by attorney at fact Mr. Leonard Martin Meany; 2. Leonard Martin Meany; 3. Dionisio Campos San Onofre, by attorney at fact Mr. Ion Ion; 4. Ion Ion, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kevin Winton Reynolds prin imputernicit Dl. Leonard Martin Meany; 2. Leonard Martin Meany; 3. Dionisio Campos San Onofre prin imputernicit Dl. Ion Ion; 4. Ion Ion,
<p>resolved the following matters with the unanimous vote of the present and/or represented members:</p>	<p>a hotarat cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti si/sau reprezentati urmatoarele:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Is approved the report of the directors and the draft of the financial statements and of the accounts of profit and loss for the year 2008 and the submission of these documents to the shareholders in order to be discussed and approved in the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS"). 2. Is approved the calling, in accordance with the Company Law and with the provisions of the Articles of Incorporation of Mecatim of an OGMS for the first call on 29 April 2009 starting with 13:30 hours, at Ford's registered 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se aproba raportul administratorilor si proiectul de situatii financiare si contul de profit si pierdere pentru anul 2008 si transmiterea acestor documente catre actionari in vederea discutarii si aprobarii acestora in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA"). 2. Se aproba convocarea, in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Mecatim, AGOA pentru prima convocare pe data de 29 Aprilie 2009 incepand cu ora 12:00, la sediul Ford, Sala de Conferinte de la etajul 1 si pentru a doua

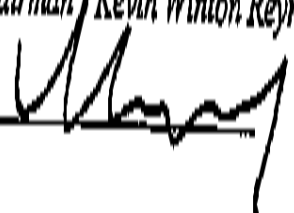
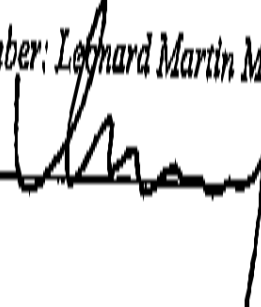




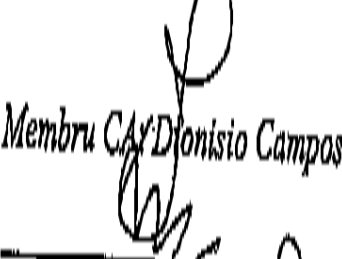

S.C. MECATIM S.A. TIMISOARA

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

<p>office, Conference Room at first floor and for the second call on 30 April 2009 at the same place, at the same time and with the same agenda, as per the OGMS Calling Notice attached hereby as Annex.</p> <p>3. Is empowered 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 and executing the calling notice of the OGMS in the form which shall be resolved by the BOD).</p> <p>4. Is approved the yearly report for the financial year 2008, which shall be sent to the Bucharest Stock Exchange and to the National Securities Commission.</p> <p>5. Are approved the results of the inventory of Mecatim's patrimony and of the re-evaluation of the immovable assets.</p> <p>Adopted today, 27 March 2009 in Craiova.</p>	<p>convocare pe data de 30 Aprilie 2009, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, potrivit Convocatorului pentru AGOA anexat prezentei ca Anexa.</p> <p>3. Se imputerniceste Directorul General al Mecatim, Dl. Gelu Vilceanu, sa duca la indeplinire toate formalitatile legale in ce priveste convocarea si tinerea AGOA, precum si sa semneze orice document necesar in acest sens si sa ia toate masurile necesare in vederea convocarii si tinerii AGOA (inclusiv, fara limitare in ce priveste pregatirea documentelor necesare si semnarea convocatorului AGOA in forma care va fi hotarata de CA).</p> <p>4. Se aproba raportul anual pentru anul financiar 2008, care va fi transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Comisia Nationala a Valurilor Mobiliare.</p> <p>5. Se aproba rezultatele inventarierii patrimoniului Mecatim si a reevaluarii bunurilor imobile.</p> <p>Adoptata astazi, 27 Martie 2009 in Craiova.</p>
<p>BoD Chairman: Kevin Winton Reynolds</p> <p></p> <p>BoD Member: Leonard Martin Meany</p> <p></p> <p>BoD Member: Dionisio Campos San Onofre</p> <p></p> <p>BoD Member: Ion Ion</p> <p></p>	<p>Presedinte CA: Kevin Winton Reynolds</p> <p></p> <p>Membri CA: Leonard Martin Meany</p> <p></p> <p>Membri CA: Dionisio Campos San Onofre</p> <p></p> <p>Membri CA: Ion Ion</p> <p></p>



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 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/692/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 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 (“AGOA”)** pentru prima convocare pe data de 29 Aprilie 2009 incepand cu ora 13:30, 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 16 Aprilie 2009 (data de referinta).

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de cvorum in cadrul adunarii din data de 29 Aprilie 2009, AGOA se va tine pe data de 30 Aprilie 2009, la sediul Ford, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de Zi cuprinde urmatoarele probleme:

1. Aprobarea raportului membrilor Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in cursul anului 2008.
2. Aprobarea raportului cenzorilor pentru anul 2008.
3. Discutarea, aprobarea si/sau modificarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2008, 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 2008.
4. Aprobarea repartizarii profitului net si fixarea dividendului pe actiune, impreuna cu aprobarea perioadei de plata si modalitatii de plata a dividendelor catre actionari.
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General pentru exercitiul financiar 2008.
6. 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 2008.

7. Aprobarea datei de 18 Mai 2009 ca data de inregistrare, pe baza propunerii facute de Consiliul de Administratie al Mecatim in acest sens.

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 3 April 2009.

Dupa completarea si semnarea exemplarelor procurilor, un exemplar va fi inregistrat la sediul Mecatim inainte de data de 27 Aprilie 2009, ora 13:30 (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 16 Aprilie 2009, cu exceptia situatiilor financiare anuale, a raportului anual al membrilor Consiliului de Administratie si al propunerii cu privire la repartizarea dividendelor care vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii prezentului convocator. Actionarii pot solicita si obtine copii de pe asemenea documente cu suportarea costurilor aferente.

*Pentru Presedinte CA,
Dl. Gelu Vilceanu*

Director General

