

# 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 .....	
Nr. iesire .....	12/1/2009

CATRE  
B.V.B. - PIATA RASDAQ

Raport Curent conform:	Legii nr. 297/2004, Regulamentul 1/2006
Data raportului:	27.05.2009
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:	

**Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 29.06.2009**

Alaturat va transmite:

- Hotararea Consiliului de Administratie;
- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data 29.06.2009.

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 19 May 2009****Hotarare a Consiliului de Administratie****din data de 19 Mai 2009**

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**"), 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. Kevin Winton Reynolds;
2. Leonard Martin Meany;
3. Dionisio Campos San Onofre;
4. Ion Ion,

**resolved the following matters by using means for the communication at distance:**

1. Is empowered the General Manager of Mecatim, Mr. Gelu Vilceanu, to fulfill all legal formalities in respect to the registration at the Trade Registry Office and publication in the Official Gazette of the Ordinary General Meeting of Shareholders ("**OGMS**") Resolution dated April 29, 2009 approving the financial statements of Mecatim as well as to execute any document necessary for this purpose and to take all measures necessary for the registration and publication of the GMS Resolution.
2. Is acknowledged the resignation of Mr. James Paul Tetreault from the position as member of the BOD.

Consiliul de Administratie ("**CA**") al S.C. MECATIM S.A., o societate pe actiuni infiintata in Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J35/692/1991, avand Cod Unic de Inregistrare RO2488022, cu sediul social in Timisoara, Calea Buziasului nr. 5, judetul Timis (denumita in continuare "**Mecatim**"), 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 urmatorilor membri ai CA:

1. Kevin Winton Reynolds;
2. Leonard Martin Meany;
3. Dionisio Campos San Onofre;
4. Ion Ion,

**a hotarat urmatoarele prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta:**

1. Se imputerniceste Directorul General al Mecatim, Dl. Gelu Vilceanu, sa duca la indeplinire toate formalitatile legale in ce priveste inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor ("**AGOA**") din data de 29 Aprilie 2009 referitoare la aprobarea situatiilor financiare ale Mecatim, precum si sa semneze orice document necesar in acest sens si sa ia toate masurile necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararii AGA.
2. Se ia la cunostinta demisia Dlui. James Paul Tetreault din functia de membru al CA.

**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>3. Is appointed Mr. Kenneth Macfarlane, American citizen, born on March 16, 1950, in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, identified by Passport No. 028321402, issued by the Chicago Passport Agency on January 19, 2005, as provisory director for a mandate beginning with the date of the BOD Meeting and until the date of the resolution of the General Meeting of Shareholders appointing a replacement for Mr. James Paul Tetreault.</p> <p>4. The calling, in accordance with the Company Law and with the provisions of the Articles of Incorporation of Mecatim of an <b>Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS")</b> for the first call on 29 June 2009 starting with 13:30 hours, at Ford's registered office, Conference Room at first floor and for the second call on 30 June 2009 at the same place, at the same time and with the same agenda, as per the draft of the OGMS Calling Notice attached hereby.</p> <p>5. Empowering 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, signing and publishing the calling notice etc).</p> | <p>3. Se numeste Dl. Kenneth Macfarlane, cetatean american, nascut pe data de 16 martie 1950 in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, identificat prin Pasaport nr. 028321402, emis de catre Agentia de Pasapoarte din Chicago pe data de 19 ianuarie 2005, in calitate de administrator provizoriu pentru un mandat care incepe la data prezentei Adunari CA si pana la data hotararii Adunarii Generale a Actionarilor numind un inlocuitor pentru Dl. James Paul Tetreault.</p> <p>4. Convocarea, in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Mecatim, a unei <b>Adunari Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA")</b> pentru prima convocare pe data de 29 Iunie 2009 incepand cu ora 13:30, la sediul Ford, Sala de Conferinte de la etajul 1 si pentru a doua convocare pe data de 30 Iunie 2009, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, potrivit Convocatorului pentru AGOA anexat prezentei.</p> <p>5. Imputernicirea Directorului General al Mecatim, Dl. Gelu Valceanu 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, semnarea si publicarea convocatorului etc).</p> |
|---|--|

Adopted today, 19 May 2009.

*[Execution page follows]*

Adoptata azi, 19 Mai 2009.

*[Urmeaza pagina cu semnaturi]*

*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*

*Kevin Winton Reynolds*

---

*Leonard Martin Meany*

---

*Dionisio Campos San Onofre*

---

*Ion Ion*

---

**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 29 Iunie 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 15 Iunie 2009 (data de referinta).

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de cvorum in cadrul adunarii din data de 29 Iunie 2009, AGO se va tine pe data de 30 Iunie 2009, 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. James Paul Tetreault din functia de membru al Consiliului de Administratie si revocarea din functia mentionata.
2. Numirea unui nou membru al Consiliului de Administratie in vederea ocuparii functiei ramase disponibile in urma demisiei D-lui. James Paul Tetreault, 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, D-l. 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 14 Iulie 2009 ca data de inregistrare pe baza propunerii facute de Consiliul de Administratie.

**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*

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 01 Iunie 2009.

Dupa completarea si semnarea exemplarelor procurilor, un exemplar va fi inregistrat la sediul Mecatim inainte de data de 26 Iunie 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 01 Iunie 2009.

Lista cuprinzand propunerile actionarilor cu privire la persoana care sa fie numita ca inlocuitor al Dlui. James Paul Tetreault in functia de membru al Consiliului de Administratie va fi pusa la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial a prezentului convocator si actionarii pot consulta si completa aceasta lista pana la data de 23 Iunie 2009 la ora 13:30.

Pentru Presedinte CA

Gelu Vilceanu

Director General

