

# S.C. MECATIM S.A.

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

S.C. "MECATIM" S.A.

România - Timișoara

Calea Buziasului nr.5

Nr. intrare

Nr. ieșire

62/29.11.2012

CATRE  
BVB – PIATA RASDAQ

Raport Curent conform: Legii nr. 297/2004, Regulamentul 1/2006  
Data raportului: 29.11.2012  
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.3 din 28 Noiembrie 2012  
Convocarea AGOA din 30.12.2012**

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 28 Noiembrie 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 urmatoarelor membri ai CA:

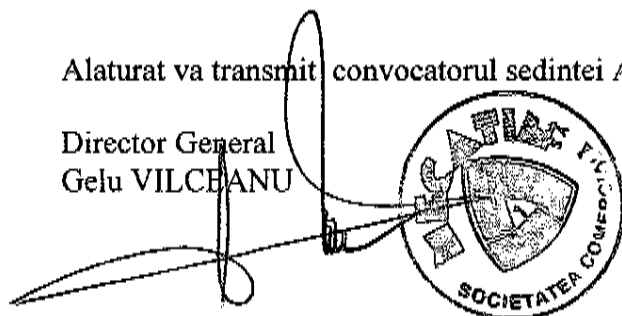
1. Kevin Winton Reynolds
2. Donald Alexander Gelinas
3. Jean Marie Joseph Odile Gijzen
4. Per Henrik Nenzen, prin telefon
5. Michael Robert Flewitt, prin telefon

**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 beneficiul oricarei formalitati anterioare de convocare:**

1. Convocarea, in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Mecatim, a AGOA pentru prima convocare pe data de 30 Decembrie 2012 incepand cu ora 12:00 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 07 Ianuarie 2013, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, potrivit Convocatorului pentru AGOA anexat prezentei ca Anexa nr. 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17 Decembrie 2012 (data de referinta).

Alaturat va transmite convocatorul sedintei AGOA din 30.12.2012

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 30 decembrie 2012 incepand cu ora 12:00, 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 30 decembrie 2012, AGOA se va tine pe data de **7 ianuarie 2013**, la sediul Ford, Sala de Conferinte de la etajul 1, **la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.**

**ORDINEA DE ZI**

1. Luarea la cunostinta a demisiei tuturor administratorilor.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor demisionari.
3. Numirea unor noi membri ai Consiliului de Administratie in vederea ocuparii functiilor devenite vacante in urma demisiilor mentionate la punctul 1 de mai sus, pentru un mandat de 2 ani incepand cu data AGOA, pe baza propunerilor actionarilor. Lista cuprinzand propunerile privind nominalizarea persoanelor care urmeaza sa fie numite membri in Consiliul de Administratie pentru a ocupa functiile amintite anterior, va fi pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si completare la sediul Mecatim la o data anterioara acestei AGOA. Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori pot fi facute pana la sfarsitul zilei de 14 decembrie 2012.
4. Aprobarea remuneratiei care urmeaza sa fie platita noilor membri ai Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea datei de 19 ianuarie 2013 ca data de inregistrare pe baza propunerii facute de Consiliul de Administratie.
6. 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 17 decembrie 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 14 decembrie 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 14 decembrie 2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de a AGOA, pana la sfarsitul zilei de 24.12.2012 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 30.12.2012/07.01.2013”.

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 28 noiembrie 2012 si pana la data de 29 decembrie 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 30.12.2012/07.01.2013” nu mai tarziu de data de 29 decembrie 2012, ora 12:00. Exemplarul procurii speciale transmise de persoanele juridice va fi semnat in original de reprezentantul legal, nu mai tarziu de data de 29 decembrie 2012, 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 29 noiembrie 2012 si pana la data de 29 decembrie 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

28-Nov-2012 16:09 Ford Romania\_HR Department 0040372516704

3/3

majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.12.2012/07.01.2013”, pana la data de 29 decembrie 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.

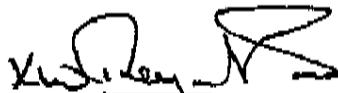
Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Mecatim pana la 29 decembrie 2012 ora 12.00 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

Incepand cu data de 28 noiembrie 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.

Presedintele Consiliului de Administratie



Kevin Winton Reynolds

