

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.	
Romania - Timisoara	
Calea Buziasului nr.5	
Nr. intrare	100/11.12.2008
Nr. iesire	100/11.12.2008

CATRE

B.V.B. - Piata Rasdaq

Raport Curent conform:	Legii nr. 297/2004, Regulamentul 1/2006
Data raportului:	11.12.2008.
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.:	R2488022
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:

Hotararile AGOA a S.C. Mecatim S.A. Timisoara din data de 10.12.2008.

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. Mecatim S.A. Timisoara, intrunita legal in data de 10.12.2008 (prima convocare), in prezenta actionarilor detinand 5.140.072 actiuni, reprezentand 99,40% din capitalul social inregistrat al societatii, s-au adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se ia la cunostinta demisia Dlui. Lyle Alexander Watters din functiile de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie, care este revocat din aceste functii incepand cu data prezentei hotarari.

Hotararea a fost luata cu votul tuturor actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 99,40% din capitalul social al S.C. Mecatim S.A.

2. Se numeste Dl. Kevin Winton Reynolds, cetatean britanic, nascut la data de 5 noiembrie 1955, in Ilford, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, identificat cu Pasaport nr. 107615092, emis de autoritatile din Marea Britanie la data de 5 mai 2006, in functiile de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea ocuparii functiilor ramase disponibile in urma demisiei Dlui. Lyle Alexander Watters, pentru un mandat incepand cu data acestei AGOA si expirand la data la care expira mandatele celorlalti membrii actuali ai Consiliului de Administratie.

Hotararea a fost luata cu votul actionarilor reprezentand 79,52% din capitalul social al S.C. Mecatim S.A.

3. Se aproba remuneratia care urmeaza sa fie platita Dlui. Kevin Winton Reynolds in calitate de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie, intr-un quantum egal cu remuneratia platita persoanei care a ocupat anterior functiile in cauza.

Hotararea a fost luata cu votul actionarilor reprezentand 79,52% din capitalul social al S.C. Mecatim S.A.

4. Se imputernicește Directorul General al Mecatim, Dl. Gelu Vilceanu, pentru a duce la îndeplinire toate formalitățile legale în legătură cu înregistrarea hotărârii AGOA la Registrul Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, precum și pentru a semna toate actele necesare pentru îndeplinirea și pentru întreprinderea tuturor acțiunilor necesare în vederea implementării hotărârii AGOA și pentru a avea posibilitatea de a subdelega această putere.

Hotărârea a fost luată cu votul tuturor acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 99,40% din capitalul social al S.C. Mecatim S.A.

5. Se aproba data de 7 ianuarie 2009 ca data de înregistrare.

Hotărârea a fost luată cu votul tuturor acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 99,40% din capitalul social al S.C. Mecatim S.A.

Director General
Gelu VILCEANU

