

S.C. MECATIM S.A.

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

CATRE
B.V.B. – PIATA RASDAQ

S.C. "MECATIM" S.A.	
România - Timișoara	
Calea Buziașului nr.5	
Nr. intrare	24/27/04/2011
Nr. ieșire	

Raport Curent conform: Legii nr. 297/2004, Regulamentul 1/2006
 Data raportului: 26.04.2011
 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 nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Mecatim S.A. Timisoara din data de 21.04.2011.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. Mecatim S.A. intrunita legal in data de 21.04.2011 (prima convocare), ora 13.00, la sediul la sediul S.C. Ford Romania S.A., situat in Craiova, str. Henry Ford (1863-1947), nr. 29, judetul Dolj, cu participarea actionarilor detinand 5.139.977 actiuni, reprezentand 99,3993% din capitalul social al societatii, a hotarat dupa cum urmeaza:

1. Se prelungeste mandatul de cenzor al Dlor: Ignea Nicolae, cetatean roman domiciliat in Timisoara, str. Romul Ledea, nr. 19/A, jud. Timis identificat prin CI seria TM nr. 561495 emis de SPCLEP Timisoara la data de 17.11.2006, CNP 1521201354762; Zavaleanu Ion Vasile, catatean roman, domiciliat in Craiova, Calea Unirii nr. 69 B, jud. Dolj, identificat prin CI seria DX nr. 390797 emis de Craiova, la data de 16.03.2005, CNP 1490410163291; Mihai Ion, cetatean roman, domiciliat in Craiova, str. G-ral N. Magoreanu nr.12, bl. P6. Sc.1, ap.15, jud. Dolj, identificat prin CI seria DX, nr. 633558 emis de SPCLEP Craiova la data de 21.04.2009, CNP 1550531163217, pentru o noua perioada de trei ani, incepand cu data expirarii mandatului actual respectiv, 06.05.2011, si pana la data de 06.05.2014. S-a hotarat cu votul secret al actionarilor detinand 3.872.738 actiuni, reprezentand 74,89281% din capitalul social total.
2. Se aproba remuneratia care urmeaza sa fie platita cenzorilor intr-un quantum egal cu remuneratia platita cenzorilor pana in prezent. S-a hotarat cu votul secret al actionarilor detinand 3.872.738 actiuni, reprezentand 74,89281% din capitalul social total.
3. Se aproba raportul membrilor Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in cursul anului 2010 de Mecatim. S-a hotarat cu votul deschis al actionarilor detinand 3.872.738 actiuni, reprezentand 74,89281% din capitalul social total.
4. Se aproba raportul cenzorilor pentru anul 2010. S-a hotarat cu votul deschis al actionarilor detinand 3.872.738 actiuni, reprezentand 74,89281% din capitalul social total.
5. Se aproba situatiile financiare anuale aferente anului 2010 si contul de profit si pierdere pentru anul 2010, pe baza rapoartelor pregatite de catre membrii Consiliului de Administratie si cel pregatit de catre cenzori. S-a hotarat cu votul deschis al actionarilor detinand 4.901.016 actiuni, reprezentand 94,77813% din capitalul social total.

6. Se descarcarea de gestiune membrii Consiliului de Administratie si Directorul General al Mecatim pentru exercitiul financiar 2010. S-a hotarat cu votul deschis al actionarilor detinand 3.872.698 actiuni, reprezentand 74,89204% din capitalul social total.
7. Se aproba raportul 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 2010. S-a hotarat cu votul deschis al actionarilor detinand 4.901.016 actiuni, reprezentand 94,77813% din capitalul social total.
8. Se respinge propunerea de intentare a actiunii in raspundere contra administratorilor societatii. S-a hotarat cu votul deschis al actionarilor detinand 4.901.016 actiuni, reprezentand 94,77813% din capitalul social total.
9. Se aproba data de 10 Mai 2011 ca data de inregistrare pe baza propunerii facute de Consiliul de Administratie al Mecatim. S-a hotarat cu votul deschis al actionarilor detinand 4.901.016 actiuni, reprezentand 94,77813% din capitalul social total.
10. Se imputerniceste Dl. 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. S-a hotarat cu votul deschis al actionarilor detinand 4.901.016 actiuni, reprezentand 94,77813% din capitalul social total.

Director General
Gelu VILCEANU

