

S.C. MECATIM S.A.

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

S.C. "MECATIM" S.A. România - Timișoara Calea Buziașului nr.5 Nr. intrare Nr. ieșire <i>107/30.04.09.</i>

CATRE
B.V.B. - PIATA RASDAQ

Raport Curent conform:	Legii nr. 297/2004, Regulamentul 1/2006
Data raportului:	30.04.2009
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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Mecatim S.A. Timisoara

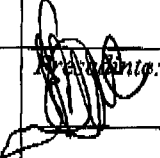
Alaturat va transmite:
- Hotararea nr.1 / 29.04.2009 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (2 pag).

Director General
Gelu VILCEANU

ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**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 no. / dated 29 April 2009	HOTARAREA nr. / din data de 29 aprilie 2009
<p>The Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") 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 referred to as „Mecatim”), duly called on 29 April 2009 at the headquarters of Ford Romania S.A. („Ford”), located in 119 Sos. Caracal, Craiova, Dolj County, Conference Room at first floor, with the participation of the shareholders holding a number of 5,140,072 shares representing 99.4 % of Mecatim share capital, 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, has RESOLVED with the vote of the shareholders holding a number of 4,901,016 shares, representing the 94.78 % of the total share capital, while the representative of Bega Turism S.A., holding a number of 239,056 shares, representing 4.62 % of the total share capital decided to abstain in relation to all the resolutions, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The report of the members of the Board of Directors regarding the activity performed during the year 2008 by Mecatim is approved. 2. The report of the censors for the year 2008 is approved. 3. The yearly financial statements for the year 2008 are approved, based on the reports prepared by the members of the Board of Directors and those 	<p>Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGO”) a 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”), convocata in mod legal pe data de 29 aprilie 2009 la sediul Ford Romania S.A. („Ford”), situat in Craiova, str. Caracal nr. 119, judetul Dolj, Sala de Conferinte de la etajul 1, cu participarea actionarilor detinand 5.140.072 actiuni si reprezentand 99.40 % din capitalul social al 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, a HOTARAT cu votul actionarilor detinand 4.901.016 actiuni, reprezentand 94,78 % din capitalul social total, in vreme ce reprezentantul Bega Turism S.A., detinatoare a unui numar de 239.056 actiuni, reprezentand 4,62% din capitalul social total a decis sa se abtina in legatura cu toate hotararile, dupa cum urmeaza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se aproba raportul membrilor Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in cursul anului 2008. 2. Se aproba raportul cenzorilor pentru anul 2008. 3. Se aproba situatiile financiare anuale aferente anului 2008, pe baza rapoartelor pregatite de catre membrii Consiliului de Administratie si cel pregatit de catre cenzori, si de

ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**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>prepared by the censors and the accounts of profit and loss for the year 2008 are approved.</p> <p>4. Since Mecatim has not registered any profit, the shareholders ascertain that there is no allotment of the net profit and no divides per share are set up.</p> <p>5. The members of the Board of Directors and the General Manager are discharged of liability for the financial year 2008.</p> <p>6. The yearly report to be submitted to the National Securities Commission and to the Bucharest Stock Exchange in accordance with the provisions of the capital markets legislation regarding the activity performed during 2008 is approved.</p> <p>7. The date of 18 May 2009 is approved as registration date based on the proposal made by the Board of Directors of Mecatim in this respect.</p> <p>Adopted today, 29 April 2009, in Craiova.</p>	<p>asemenea, se aproba contul de profit si pierdere pentru anul 2008.</p> <p>4. Avand in vedere ca Mecatim nu a inregistrat profit, actionarii constata ca nu exista o repartizare a profitului net si nu se fixeaza dividende per actiune.</p> <p>5. Se descarca de gestiune membrii Consiliului de Administratie si Directorul General pentru exercitiul financiar 2008.</p> <p>6. 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 2008.</p> <p>7. Se aproba data de 18 Mai 2009 ca data de inregistrare pe baza propunerii facute de Consiliul de Administratie al Mecatim in acest sens.</p> <p>Adoptata azi, 29 aprilie 2009, in Craiova.</p>
<p>Chairman: Nicolae Ene</p> <hr/> <p>Secretary: Gelu Vilceanu</p> <hr/>	<p>Prezinta: Nicolae Ene</p>  <hr/> <p>Secretar: Gelu Vilceanu</p> 