

# S.C. MECATIM S.A.

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

S.C. "MECATIM" S.A.  
România - Timișoara  
Calea Buziașului nr.5  
Nr. intrare .....  
Nr. ieșire 13/30.06.2009

CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Raport Curent conform:	Legii nr. 297/2004, Regulamentul 1/2006
Data raportului:	30.06.2009
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.2 / 29.06.2009 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*

<b>RESOLUTION no.2 dated 29 June 2009</b>	<b>HOTARAREA nr. 2 din data de 29 iunie 2009</b>
<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 25 June 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’s 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, <b>has RESOLVED</b> with the secret vote of the shareholders holding 99.4 % of the total share capital in what concerns the resolution no.1, with the secret vote of the shareholders holding 74.89% of the total share capital in what concerns the resolution no.2 and with the vote of the shareholders holding 94.78% of the total share capital in what concerns the resolutions no. 3, 4 and 5, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Acknowledges the resignation and revocation of Mr. James Paul Tetreault from the position as member of the Board of Directors (“BOD”).</li> <li>Appoints Mr. Kenneth Macfarlane, an American citizen, born on March 16, 1950, in United Kingdom of Great Britain, identified by Passport No. 028321402, issued by the Chicago</li> </ol>	<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 25 iunie 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 99,4 % 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 <b>HOTARAT</b> cu votul secret al actionarilor detinand 99,4 % din capitalul social total in ce priveste hotararea nr. 1, cu votul secret al actionarilor detinand 74,89% din capitalul social total in ce priveste hotararea nr. 2 si cu votul actionarilor reprezentand 94,78% din capitalul social total in ceea ce priveste hotararile nr. 3, 4 si 5, dupa cum urmeaza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se ia la cunostinta demisia si revocarea Dlui. James Paul Tetreault din functia de membru al Consiliului de Administratie (“CA”).</li> <li>Se numeste Dl Kenneth Macfarlane, cetatean american, nascut pe data de 16 martie 1950 in Regatul Unit al Marii Britanii, identificat prin Pasaport nr. 028321402, emis de catre Agentia de Pasapoarte din Chicago pe data de 19 ianuarie 2005,</li> </ol>

**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>Passport Agency on January 19, 2005 as member of the BOD in order to fill the position available following the resignation of Mr. James Paul Tetreault, for a mandate beginning with the date of this OGMS and until the expiry of the mandates of the other current members of the BOD.</p>	<p>in functia de membru al CA in vederea ocuparii functiilor ramase disponibile in urma demisiei Dlui. James Paul Tetreault, pentru un mandat incepand cu data AGOA si expirand la data la care expira mandatele celorlalti membri actuali ai CA.</p>
<p>3. Approves the remuneration to be paid to Mr. Kenneth Macfarlane as member of the BOD in an amount equal to the remuneration paid to the person formerly occupying this position.</p>	<p>3. Se aproba remuneratia care urmeaza sa fie platita Dlui. Kenneth Macfarlane in calitate de membru al CA intr-un quantum egal cu remuneratia platita persoanei care a ocupat anterior functia in cauza.</p>
<p>4. Empowers the General Manager of Mecatim, Mr. Gelu Vilceanu, to fulfill all legal formalities with respect to registering the OGMS resolution with the Trade Registry and publishing it in the Official Gazette, as well as to sign any document needed for performance and to take any actions for implementation of the OGMS resolution and to have the possibility to sub-delegate this power.</p>	<p>4. Se imputerniceste Directorul General al Mecatim, Dl. Gelu Vilceanu, 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 si pentru a avea posibilitatea de a subdelega aceasta putere.</p>
<p>5. Approves the date of 14 July 2009 as registration date.</p>	<p>5. Se aproba data de 14 Iulie 2009 ca data de inregistrare.</p>
<p>Adopted today, 29 June 2009, in Craiova.</p>	<p>Adoptata azi, 29 iunie 2009, in Craiova.</p>
<p>Chairman: Nicolae Ene</p>	<p>Presedinte: Nicolae Ene</p>
<p>Secretary: Gelu Vilceanu</p>	<p>Secretar: Gelu Vilceanu</p>

