

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 22/24.03.2010

CATRE COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Raport Curent conform: Legii nr. 297/2004, Regulamentul 1/2006
Data raportului: 24.03.2010
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 / 22.03.2010.

La sedinta Consiliul de Administratie („CA”) al S.C. MECATIM S.A., tinuta in data de 22.03.2010, la care au participat urmatoorii membri C.A.: Kevin Winton Reynolds - prin telefon; Leonard Martin Meany; Dionisio Campos San Onofre; Ion Ion, s-a hotarat cu unanimitatea voturilor membrilor participanti urmatoarele:

1. Anularea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGO”) programata, pentru prima convocare, pe data de 19 Aprilie 2010 si, pentru a doua convocare, pe data de 20 Aprilie 2010.
2. Imputernicirea D-lui. Gelu Vilceanu, Director General, sa ia toate masurile necesare pentru anularea acestei AGOA, inclusiv, fara a se limita la, semnarea anunturilor referitoare la anularea acestei AGOA si care urmeaza sa fie comunicate Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Bursei de Valori Bucuresti si ziarului Bursa.
3. Convocarea, in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Mecatim, a AGOA pentru prima convocare pe data de 26 Aprilie 2010 incepand cu ora 12:00 la sediul Ford, situat in Craiova, str. Caracal nr. 119, judetul Dolj, Sala de Conferinte de la etajul 1, si pentru a doua convocare pe data de 27 Aprilie 2010, in acelasi loc, la aceeași ora si cu aceeași ordine de zi, potrivit Convocatorului pentru AGOA anexat prezentului ca Anexa nr. 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12 Aprilie 2010 (data de referinta).
4. Imputernicirea D-lui. Gelu Vilceanu, Director General, sa semneze convocatorul mentionat la punctul 3 de mai sus si sa ia toate masurile necesare pentru organizarea in mod corespunzator a AGOA mentionate mai sus, inclusiv semnarea convocatorului si a oricaror alte documente legate de pregatirea AGOA.

Alaturat va transmite:

- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data 26.04.2010.

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 26 Aprilie 2010 incepand cu ora 12:00, la sediul Ford Romania S.A. („Ford”), situat in Craiova, str. Caracal nr. 119, 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 26 Aprilie 2010, AGOA se va tine pe data de **27 Aprilie 2010**, la sediul Ford, Sala de Conferinte de la etajul 1, **la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.**

ORDINEA DE ZI

1. Revocarea membrilor actuali ai Consiliului de Administratie si numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii duratei mandatului membrilor actuali ai Consiliului de Administratie si al Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani, care va incepe la data de 26 Aprilie 2010 si va expira la data de 26 Aprilie 2012, pe baza propunerilor actionarilor. Lista cuprinzand propunerile privind nominalizarea persoanelor care urmeaza sa fie numite membru in Consiliul de Administratie, respectiv, Presedinte al Consiliului de Administratie, precum si informatiile cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a acestora va fi pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si completare la sediul Mecatim la o data anterioara acestei AGOA.
2. Aprobarea remuneratiei care urmeaza sa fie platita noilor membri ai Consiliului de Administratie si noului Presedinte al Consiliului de Administratie intr-un quantum egal cu remuneratia platita persoanelor care au ocupat anterior aceste functii.
3. Aprobarea raportului membrilor Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in cursul anului 2009 de Mecatim.
4. Aprobarea raportului cenzorilor pentru anul 2009.
5. Discutarea, aprobarea si/sau modificarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2009, pe baza rapoartelor pregatite de catre membrii Consiliului de Administratie si cel pregatit de catre cenzori, precum si aprobarea contului de profit si pierdere pentru anul 2009.

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**

6. Descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorului General al Mecatim pentru exercitiul financiar 2009.
7. Aprobarea raportului 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 2009.
8. Aprobarea datei de 12 Mai 2010 ca data de inregistrare pe baza propunerii facute de Consiliul de Administratie
9. 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 12 Aprilie 2010 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 9 Aprilie 2010.

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 23.04.2010.

Fiecare actionar **are dreptul sa adreseze intrebari in scris** privind punctele de pe ordinea de a AGOA, pana la sfarsitul zilei de 19.04.2010 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 26/27.04.2010**”.

Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, semnate. Intrebarile transmise de persoanele juridice vor fi semnate in original de reprezentantul legal.

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**

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 26 Martie 2010 si pana la data de 23 Aprilie 2010, 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 26/27.04.2010” nu mai tarziu de data de 23 Aprilie 2010, ora 12:00. Exemplarul procurii speciale transmise de persoanele juridice va fi semnat in original de reprezentantul legal, nu mai tarziu de data de 23 Aprilie 2010, 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 26 Martie 2010 si pana la data de 23 Aprilie 2010, ora 12.00. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul Mecatim, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2010, pana la data de 23 Aprilie 2010 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 23 Aprilie 2010 ora 12.00 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

Incepand cu data de 26 Martie 2010, 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.

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**

Actionarii pot transmite propunerile lor cu privire la persoanele care urmeaza sa fie numite in functia de administratori ai Mecatim in termen util, astfel incat aceste propuneri sa fie inregistrate la Mecatim nu mai tarziu de 19 Aprilie 2010, ora 12:00.

Prezentul convocator anuleaza convocatorul publicat in ziarul „Bursa” din data de 15.03.2010 si convocatorul inregistrat sub nr. 1555196/17.03.2010 publicat in Monitorul Oficial nr. 1093/17.03.2010 si publicat in ziarul „Bursa” din data 18.03.2010.

Pentru Presedintele Consiliului de Administratie
Gelu Vilceanu

Director General

