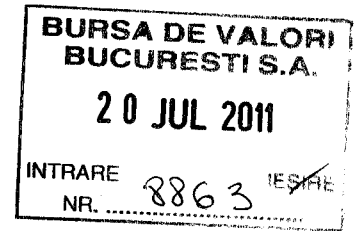




CAPITAL TRADING S.R.L.

Cluj-Napoca, b-ul N. Titulescu 4, Tel.0264-593133, Fax: 0264-590102, www.tctrust.ro J12/1671/2007
 Cont : RO92 BTRL 0130 1202 D213 81XX deschis la Banca Transilvania Cluj, CUI. 21527349

Nr. 1658/20.07.2011



Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor la modificarea conducerii S.C. MECANICA-SIGHETU S.A.,

În calitate de reprezentant al emitentului în baza Împuternicirii Împuternicirii nr. 2609/29.06.2011, conform Art. 113 punctul A alin. 1 lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, vă transmitem atașat următoarele documente:

OPIS:

- | | |
|---|----------|
| 1. Certificat de Înregistrare Mențiuni nr. 18358/31.05.2011 | - 1 filă |
| 2. Rezoluția ORC Maramureș nr. 5048/14.06.2011 | - 1 filă |
| 3. Hotărârea AGOA nr. 1688/15.04.2011 | - 4 file |
| 4. Decizia C.A. nr. 1690/15.04.2011 | - 1 filă |

Pentru orice informații suplimentare, rămânem la dispoziția d-voastră.

Cu stimă,

c.j. Violeta Pop

Manager



c.j. Anca-Maria Avram

Senior Consultant

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL MARAMUREȘ

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

2214574

Număr de ordine în registrul comerțului:

J24/194/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 18358 din 31.05.2011, având ca obiect înregistrarea modificărilor privind

MECANICA-SIGHETU S.A.

cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.1686 din 15.04.2011, este înscrisă în registrul comerțului la data de 14.06.2011, în baza rezoluției nr.5048 din 14.06.2011.

27 IUN. 2011

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție *5048/* 14 IUN 2011

LAZĂR DORU ALEXANDRU



ROMÂNIA
 MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul MARAMUREȘ

Doar nr: 18358/2011
 C.U.I. - 2214574
 Nr. de ordine în Registrul Comerțului - J24/194/1991

4 JUN. 2011

REZOLUȚIA NR. 504 din data de:
 pronunțată în ședința din data de: 4 JUN. 2011

LAZĂR DORU ALEXANDRU - DIRECTOR la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul MARAMUREȘ.
 STEGARIU RALUCA IOANA - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul MARAMUREȘ

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta MECANICA-SIGHETU SA, cu sediul ales în SIGHETU MARMAȚIEI, Str. UNIRII, nr. 44, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni cu modificări referitoare la: persoane împuternicite, pentru MECANICA-SIGHETU SA, cod unic de înregistrare: 2214574, număr de ordine în registrul comerțului: J24/194/1991

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 18358 din 31.05.2011 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN CONDIȚIILE LEGII DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite..

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 1686 din 15.04.2011.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul MARAMUREȘ în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de:

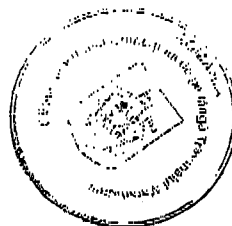
4 JUN. 2011

DIRECTOR,
 LAZĂR DORU ALEXANDRU

Referent: STEGARIU RALUCA IOANA

Red: Hadobas Adriana

3 ex
 Data: 01.06.2011



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. MECANICA-SIGHETU S.A.
Nr. 1690 din 15.04.2011

Consiliul de Administrație al S.C. MECANICA-SIGHETU S.A., cu sediul în Sighetul Marmației, str. Unirii, nr. 44-46, jud. Maramureș, înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J24/194/1991, CIF RO 2214574, întrunit în ședință în data de 15.04.2011, la în locația din Cluj-Napoca, b-dul Nicolae Titulescu nr. 4, cam. 39, jud. Cluj, cu participarea tuturor membrilor săi și cu unanimitate de voturi,
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege ca președinte al Consiliului de Administrație dl. **PRODAN CLAUDIU-SIMION**, cetățean român, născut în Sighetu Marmației la data de 28.05.1980, dom. în Sighetu Marmației, str. Ștefan cel Mare, nr. 118, jud. Maramureș, identificat prin C.I./B.I. serie MM nr. 268128, eliberat de Pol. Sighetu Marmației la data de 19.11.2004, CNP 1800528244511.

Art. 2. Se alege ca vicepreședinte al Consiliului de Administrație dna. **MAIER-PRODAN TANIA ANAMARIA**, cetățean român, născută în Sighetu Marmației la data de 08.12.1976, dom. în Sighetu Marmației, str. Ștefan cel Mare, nr. 118, jud. Maramureș, identificată prin C.I./B.I. serie MM nr. 073945, eliberat de Pol. Sighetu Marmației la data de 20.08.01, CNP 2761208241657.

Art. 3. Se aprobă numirea acestora în funcțiile de președinte, respectiv vicepreședinte, pe o durată de 2 ani, începând de la data de 15.04.2011 până la data de 15.04.2013.

Art. 4. Se delegă conducerea societății directorului general, funcție în care se numește dl. **PRODAN VASILE**, cetățean român, născut la data de 10.07.1951 în loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, dom. în Sighetu Marmației, str. Ștefan cel Mare nr. 118, jud. Maramureș, posesor al CI seria MM nr. 363676, emisă de SPCLEP Sighetu Marmației la data de 14.02.2007, CNP 1510710241644, căruia îi va reveni competența de a reprezenta societatea în raport cu terții și în justiție.

Art. 5. Se stabilește durata nedeterminată a mandatului directorului general, începând de la data de 15.04.2011, și remunerația acestuia la valoarea de 20.000 lei brut lunar.

Art. 6. Se împuternicește dl. Prodan Claudiu-Simion, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna, în numele și pe scama societății, contractul de mandat ce urmează a se încheia cu directorul general.

Se mandatează dna. Avram Anca-Maria, dom. în Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 46G/14, jud. Cluj, identificată cu CI seria KX nr. 629094, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 01.09.2008, cu efectuarea demersurilor necesare realizării publicității și înregistrării prezentei decizii la ORC Maramureș.



Președintele Consiliului de Administrație,
Prodan Claudiu-Simion

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. MECANICA-SIGHETU S.A.
nr. ~~1688~~ din 15.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor al S.C. MECANICA-SIGHETU S.A., cu sediul în Sighetul Marmației, str. Unirii, nr. 44-46, jud. Maramureș, înregistrată la O.R.C. Maramureș sub nr. J24/194/1991, C.I.F. RO 2214574, întrunită în ședință în data de 15.04.2011, în Cluj-Napoca, b-dul Nicolae Titulescu nr. 4, cam. 39, jud. Cluj, cu o prezență a acționarilor reprezentând 76,9380% din capitalul social, și cu 76,9380% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 451.295 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2010.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 451.295 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în 2010.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 54.519, din care:

Pentru 54.519 Împotrivă 0 Abțineri 396.776

Art. 3. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2010.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 451.295 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2010 și realegerea auditorului financiar S.C. Citadela Audit S.R.L.. prin dl. Oprean Ioan, pentru o nouă perioadă de 1 an, începând cu data de 15.04.2011 până la data de 15.04.2012.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 451.295 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 5. Se aprobă propunerea de repartizare a profitului obținut în anul 2010 pentru capitalizare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 404.769	Împotrivă 46.526	Abțineri 0
----------------	------------------	------------

Art. 6. Se aprobă raportul anual al Administratorului unic la 31.12.2010, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 451.295	Împotrivă 0	Abțineri 0
----------------	-------------	------------

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și programul de investiții pentru anul 2011 precum și pentru perioada 2012-2015.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 447.795, din care:

Pentru 447.795	Împotrivă 0	Abțineri 3.500
----------------	-------------	----------------

Art. 8. Se aprobă plafonul de credit și sursele de finanțare pentru programul de investiții precum și creditele de investiții pentru anul 2011 cât și pentru perioada 2012-2015. Se aprobă pentru anul 2011 un program de investiții de 2.030.000 EURO, iar pentru perioada 2012-2015, se aprobă program de investiții de 10.195.000 EURO; în total pe următorii 5 ani se aprobă un program de investiții de 12.225.000 EURO.

Se aprobă scrisorile de garanție de 650.000 EURO, creșterea liniei de creditare pentru finanțarea activelor circulante de 800.000 EURO, iar pentru finanțarea programului de investiții se aprobă un credit de 2.800.000 EURO.

Se aprobă garantarea creditelor cu patrimoniul societății pentru instituțiile bancare de la care se va obține finanțare, instituirea de gajuri și ipoteci asupra bunurilor acesteia.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 447.795 din care:

Pentru 404.769	Împotrivă 43.026	Abțineri 3.500
----------------	------------------	----------------

Se aprobă mandatarea dl. Prodan Vasile pentru a reprezenta societatea în relațiile patrimoniale cu instituțiile bancare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 451.295	Împotrivă 0	Abțineri 0
----------------	-------------	------------

Art. 9. Se aprobă propunerea de casare a imobilizărilor corporale.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 451.295	Împotrivă 0	Abțineri 0
----------------	-------------	------------

Art. 10. Se aprobă propunerea de revocare a Administratorului unic.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 451.295

Împotrivă 0

Abțineri 0

Art. 11. Se alege, Consiliul de Administrație, format din 5 membrii astfel:

- dl. **Prodan Claudiu-Simion**, cetățean român, născut în Sighetu Marmației la data de 28.05.1980, domiciliat în Sighetu Marmației, str. Ștefan cel Mare, nr. 118, jud. Maramureș, identificată prin C.I./B.I. serie MM nr. 268128, eliberat de Pol. Sighetu Marmației la data de 19.11.2004, CNP 1800528244511;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 451.295

Împotrivă 0

Abțineri 0

- dna. **Maier-Prodan Ana-Maria**, cetățean român, născută în Sighetu Marmației la data de 08.12.1976, domiciliată în Sighetu Marmației, str. Ștefan cel Mare, nr. 118, jud. Maramureș, identificată prin C.I./B.I. serie MM nr. 073945, eliberat de Pol. Sighetu Marmației la data de 20.08.01, CNP 2761208241657;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 451.295

Împotrivă 0

Abțineri 0

- dl. **Rednic Petru**, cetățean român, născut în Sighetu Marmației la data de 07.10.1973, domiciliat în Sighetu Marmației, str. Traian, bl. 9, sc. 1, et. 3, ap. 11, jud. Maramureș, identificat prin C.I./B.I. serie MM nr. 064813, eliberat de Pol. Sighetu Marmației la data de 04.06.2001, CNP 1731007241642;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 428.093

Împotrivă 23.202

Abțineri 0

- dl. **Podășcu Popovici-Mihail**, cetățean român, născut în Iași la data de 30.05.1955, domiciliat în Sighetu Marmației, str. Tompa nr. 10C, jud. Maramureș, identificat prin C.I./B.I. serie MM nr. 536278, eliberat de SPCLFP Sighetu Marmației la data de 10.02.2011, CNP 1550530221187;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 404.769

Împotrivă 46.526

Abțineri 0

- dl. **Stancu Gligor**, cetățean român, născut în com. Săsciori, jud. Alba, la data de 30.12.1958, domiciliat în Sebeș, str. Gaterului nr. 78, jud. Alba, identificat prin C.I./B.I. serie AX nr. 112880, eliberat de Pol. Sebeș, la data de 24.05.2002, CNP 1581230014308;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 451.295

Împotrivă 0

Abțineri 0

Se aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 2 ani, începând de la data de 15.04.2011 până la data de 15.04.2013.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 451.295

Împotrivă 0

Abțineri 0

Se aprobă indemnizația diferențiat pentru administratori, astfel:

- președinte C.A.: 6.000 lei/lună brut;
- vicepreședinte: 5.500 lei/lună brut;
- restul administratorilor: 500 lei/ședință brut.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 451.295 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 12. Se aprobă propunerea de stabilire a datei de 29.04.2011 ca dată de înregistrare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 451.295, din care:

Pentru 451.295 Împotrivă 0 Abțineri 0

Se împuternicește dna. Avram Anca-Maria, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 46G/14, jud. Cluj, identificată cu CI seria KX nr. 629094, eliberată de SPCLFP Cluj-Napoca la data de 01.09.2008, cu efectuarea demersurilor necesare realizării publicității și înregistrării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș.

Președinte de ședință/Administrator unic,
Prodan Vasile

