

**RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)**

Data raportului: **20.03.2012**

Denumirea emitentului: **S.C. MECANICA-SIGHETU S.A.**

Sediul social: **Sighetu Marmatiei, Str. Unirii, nr. 44-46, jud. Maramures**

Tel: **0262-311631/ 313054**

Nr. și data înregistrării la ORC Maramureș: **J24/194/1991**

C.I.F.: **RO2214574**

Capital social subscris și varsat: **14.664.422,50 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de **S.C. MECANICA-SIGHETU S.A.** este **Bursa de Valori Bucuresti- Piata RASDAQ**

**Eveniment important de raportat:**

Consiliul de Administrație al **S.C. MECANICA-SIGHETU S.A.**, cu sediul în Sighetul Marmăției, str. Unirii, nr. 44-46, jud. Maramureș, înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J24/194/1991, CIF RO2214574, prin decizia adoptată la data de 19.03.2012 a decis convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **20.04.2012** începând cu ora 10:00, respectiv ora 11:00, sau pentru data de 21.04.2012, la aceleași ore în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la următoarea locație: Cluj-Napoca, b-dul Nicolae Titulescu nr. 4, cam 39, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 10.04.2012 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:**

1. Realegerea Auditorului financiar și aprobarea duratei mandatului
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2011, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011
4. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2012
5. Analiza și actualizarea programului de investiții pe perioada 2012-2015
6. Aprobarea plafonului de credite și a surselor de finanțare pentru programul de investiții precum și a creditelor de investiții pentru anul 2012 cât și pentru perioada 2013-2015
7. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
8. Aprobarea casării imobilizărilor corporale
9. Mandatarea unei persoane cu îndeplinirea formalităților legale aferente înregistrării și efectuării publicității hotărârii AGOA
10. Stabilirea datei de 11.05.2012 ca dată de înregistrare.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:**

1. Modificarea art. 20 din actul constitutiv prin introducerea unui nou alineat (alineatul 4) care va avea următorul conținut: "Directorul general își poate substitui în atribuțiile sale o terță persoană.."
2. Adoptarea actului constitutiv actualizat



3. Mandatarea unei persoane cu îndeplinirea formalităților legale aferente înregistrării și efectuării publicității hotărârii AGEA

4. Stabilirea datei de 11.05.2012 ca dată de înregistrare.

Aționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în cel mult 15 zile de la data publicării convocării să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării generale și să prezinte proiectele de hotărâre aferente noilor puncte. Aționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat la locația aleasă pentru ținerea ședințelor AGA/prin mijloace electronice la adresa [office@tctrust.ro](mailto:office@tctrust.ro). Fiecare aționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 17.04.2012 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la de locația aleasă pentru ținerea ședințelor AGA sau de pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data de 20.03.2012.

Aționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea aționarilor se poate face și prin alte persoane decât aționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la adresa: Cluj-Napoca, b-dul Nicolae Titulescu nr. 4, cam 39, jud. Cluj, până la data de 17.04.2012 inclusiv. În același termen, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de aționar, se vor depune la adresa: Cluj-Napoca, b-dul Nicolae Titulescu nr. 4, cam 39, jud. Cluj, personal sau prin poștă, recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (aționarului).

Convocatorul a apărut publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în ziarul local “Glasul Maramureșului” din data de 20.03.2012.

Președintele Consiliului de Administrație,  
PRODAN CLAUDIU

