

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

Data raportului: **20.04.2012**

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.U.I.: **RO 2214574**

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. MECANICA-SIGHETU S.A.** este **Bursa de Valori București- Piața RASDAQ.**

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor al S.C. MECANICA-SIGHETU S.A., cu sediul în Sighetul Marmatiei, str. Unirii, nr. 44-46, jud. Maramureș, înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J24/194/1991, CIF RO2214574, întrunită în ședință în data de 20.04.2012, în Cluj-Napoca, b-dul Nicolae Titulescu nr. 4, cam 39, jud. Cluj, 70,6068% din capitalul social al societății și 70,6068% din totalul drepturilor de vot, reprezentând un număr de 414.158 acțiuni, cu unanimitate de voturi, a HOTĂRÂT astfel:

1. Aprobarea modificării 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 pe președintele Consiliului de Administrație în relația cu instituțiile de creditare și cu Ministerul de Finanțe”
2. Aprobarea actului constitutiv actualizat.
3. Mandatarea dnei. Avram Anca-Maria, domiciliată 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 îndeplinirea tuturor formalităților legale aferente înregistrării și efectuării publicității hotărârii AGEA (depunere/ridicare documente la/de la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș).
4. Aprobarea propunerii de stabilire a datei de 11.05.2012 ca dată de înregistrare.
5. Aprobarea propunerii de dobândire de către societate a propriilor acțiuni, numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite fiind de 189.793 acțiuni, pe o durată de 18 luni de la momentul publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial, partea a IV-a, la un preț cuprins între 12-21 lei/acțiune și de mandatare a Consiliului de Administrație pentru modificarea în mod corespunzător, la sfârșitul acestei perioade, a Actului Constitutiv și înregistrarea în registrul acționarilor.

Președinte al Consiliului de Administrație,

PRODAN CLAUDIU

