

## **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 Ordinară 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, cu o prezență a acționarilor reprezentând 70,6068% din capitalul social al societății și 70,6068% din totalul drepturilor de vot, reprezentând un număr de 414.158 acțiuni, a HOTĂRÂT astfel:

Art. 1, 2 alin. 1, 3-8, 10: Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 414.158, din care: Pentru 414.158, Împotrivă 0

Abțineri 0

Art. 2 alin. 2: Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 414.158, din care: Pentru 396.766, Împotrivă 17.382

Abțineri 0

Art. 9: Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 396.766, din care: Pentru 396.766, Împotrivă 0  
Abțineri 17.382

1. Realegerea ca Auditor financiar a S.C. CITADELA AUDIT S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. C. Brancuși nr.2, ap.9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/167/1992, cod fiscal nr. RO 233286, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR) cu număr de autorizație 413/2003, reprezentată legal prin Oprean Ioan, în calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu număr de certificat 720/2001, și durata mandatului de 2 ani, începând de la data de 20.04.2012 până la data de 20.04.2014.

2. (1) Aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2011, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

(2) Anul 2011 s-a încheiat cu un profit net de 443.809 lei. Profitul net rezultat din exercitiul financiar 2011 se va aloca pentru realizarea de investiții.

3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2011.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2012.

5. Aprobarea programului de investiții propus pentru 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 pe 2101, întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

8. Aprobarea propunerii de casare a imobilizărilor corporale.

9. 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 AGOA (depunere/ridicare documente la/de la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș).

10. Aprobarea propunerii de stabilire a datei de 11.05.2012 ca dată de înregistrare.

Președinte al Consiliului de Administrație, PRODAN CLAUDIU

Realizat de

S.C. CAPITAL TRADING S.R.L. membru a  
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102  
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro