

Nr.: 1000 / ~~134~~ / 06.06.2012



Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE – C.N.V.M.

Ref.: TRANSMITERE RAPORT CURENT / CONVOCARE AGA

*In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, va comunicam, prin prezenta, ca SC Mecanica Fina SA (simbol MECE) convoaca adunarea generala (extraordinara) a actionarilor pentru data de 09.07.2012 ora 10.00.*

*Convocatorul a fost transmis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV a si in ziarul Bursa.*

*Atasam prezentei, Raportul Curent, intocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006, continand convocatorul AGA astfel cum a fost transmis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV a si in ziarul Bursa (Supliment de mica publicitate).*

Cu stima,

Presedinte CA – Director General,  
Mollo Sergio



**MECANICA FINA S.A.**

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, București, România, Cod TVA RO 655, ORC: J 40 / 2353 / 1991, Capital Social: 9.264.890 RON  
Tel: +40 21 252 0085, +40 21 252 3121; Fax: +40 21 252 3118, +40 21 252 7609; e-mail: [office@mecanicafina.ro](mailto:office@mecanicafina.ro); web: [www.mecanicafina.ro](http://www.mecanicafina.ro)

RAPORT CURENT  
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006  
Data raportului 06.06.2012

UNITATE EMITENTA: SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA FINA SA  
Sediul social: str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sect. 2 BUCURESTI  
Telefon / Fax: 021 - 252.31.21 / 252.31.18  
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 655  
Număr de ordine în Registrul Comerțului : J / 40 / 2353 / 1991  
Capital social subscris și vărsat : 9.264.890 lei RON  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: RASDAQ

**I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

- a) Schimbări asupra societății comerciale: Nu este cazul.
- b) Achiziții sau instrainări substanțiale de active: Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului: Nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din legea 297 / 2004: Nu este cazul
- e) Alte evenimente: CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA

**CONVOCARE**

Consiliul de Administrație al SC MECANICA FINA SA cu sediul social în București, str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, sector 2, tel: 021.252.00.85, e-mail: [office@mecanicafina.ro](mailto:office@mecanicafina.ro), web: [www.mecanicafina.ro](http://www.mecanicafina.ro), ORC: J 40 / 2353 / 1991, CUI: 655 convoacă

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

la data de 09.07.2012 ora 10.00 la sediul social al societății pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 30.06.2012, cu următoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea efectuării unei dezmembrări în loturi a unei proprietăți imobiliare a societății situate în București, sectorul 2, soseaua Pantelimon nr. 1 – 3 și stabilirea mandatului administratorilor pentru realizarea acestei operațiuni.
2. Aprobarea condițiilor privind executarea unei obligații de predare a unui depozit stabilită prin titlu executoriu și stabilirea mandatului administratorilor pentru efectuarea operațiunilor necesare.
3. Aprobarea ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința adunării generale, a datei de 25.07.2012.

**MECANICA FINA S.A.**

*Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale; drepturile pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: [office@mecanicaфина.ro](mailto:office@mecanicaфина.ro)); acționarii își pot exercita dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.*

*Au dreptul de a participa și vota, în cadrul adunării generale doar persoanele care sunt acționari la data de referință 30.06.2012.*

*În cazul în care, în data de 09.07.2012, nu sunt îndeplinite condițiile legale / statutare de quorum pentru desfășurarea adunării generale și adoptarea de hotărâri, aceasta se convoacă în data de 10.07.2012, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.*

*Începând cu data de 08.06.2012 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta și pune la dispoziție, la cerere, la sediul societății.*

*Acționarii pot participa la adunarea generală personal precum și prin reprezentanți conform legii, pe baza de procuri speciale, care se vor depune, în original, la sediul societății până la data de 06.07.2012, ora 17.00. Procurile speciale sunt disponibile, începând cu data de 08.06.2012, pe site - ul și la sediul societății.*

*Informații suplimentare la telefon: 021 / 252.00.85 interior 1517.*

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,  
MOLLO SERGIO

