

**RAPORT CURENT**  
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006  
Data raportului 30.04.2011

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: **HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ADUNARII GENERALE DIN DATA DE 30.04.2012**

**HOTARAREA NR. 1 / 30.04.2012**  
**A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SC MECANICA FINA SA**  
cu sediul în București, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25  
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Analizând rezultatele activității economico – financiare a SC Mecanica Fina SA precum și Raportul Consiliului de Administrație, Raportul Auditorului Financiar și situațiile financiare la 31.12.2011 prezentate spre analiză și aprobare;

În temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 19 (4) din legea contabilității nr. 82 / 1991,

Adunarea Generală a Acționarilor SC Mecanica Fina SA, desfășurată legal / statutar în data de 30.04.2012, la sediul societății din București, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenți acționari înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 19.04.2012, deținători ai unui număr total de 3.376.607 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei ( 8.441.517,50 lei) reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91,1130 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

**HOTARASTE:**

1. Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație cu privire la rezultatele activității economico-financiare a societății pe anul 2012 și Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercitiul financiar 2011.

2. Se aprobă situațiile financiare și contul de profit și pierdere la 31.12.2011 astfel cum au fost prezentate spre analiză adunării generale.

**MECANICĂ FINA S.A.**

3. Profitul net inregistrat de societate in anul 2011 va fi utilizat pentru acoperirea pierderilor din anul precedent.

4. Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, adunarea generala a actionarilor aproba, de asemenea, utilizarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a rezervelor din reevaluari.

5 Situatiile financiare la 31.12.2011 impreuna cu rapoartele aprobate si cu prezenta hotarare vor fi depuse la organul fiscal competent cu respectarea prevederilor art. 185 (1) din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin grija Presedintelui CA – Director General si diligentele Contabilului Sef si ale consilierului juridic ai societatii.

**HOTARAREA NR. 2 / 30.04.2012**  
**A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SC MECANICA FINA SA**  
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25  
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Analizand Raportul Anual aferent anului 2011 prezentat in sedinta adunarii generale si intocmit in conformitate cu dispozitiile legii nr. 297 / 2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006;

In temeiul art. 227 (4) din legea nr. 297 / 2004 privind piata de capital,

Adunarea Generala a Actionarilor SC Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 30.04.2012, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 19.04.2012, detinatori ai unui numar total de 3.376.607 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei ( 8.441.517,50 lei) reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1130 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

**HOTARASTE:**

1. Se aproba Raportul Anual 2011 intocmit in conformitate cu dispozitiile legii nr. 297 / 2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006, astfel cum a fost prezentat in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor.

2. Raportul Anual 2011 va fi transmis institutiilor pietei de capital, cu respectarea instructiunilor CNVM, prin grija Presedintelui CA – Director General si diligentele consilierului juridic al societatii.

**HOTARAREA NR. 3 / 30.04.2012**  
**A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SC MECANICA FINA SA**  
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25  
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Urmare aprobarii Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al SC Mecanica Fina SA si a situatiilor financiare la 31.12.2011;

In temeiul art. 111 (2) literele „c” si „d” din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adunarea Generala a Actionarilor SC Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 30.04.2012, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 19.04.2012, detinatori ai unui numar total de 3.376.607 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei ( 8.441.517,50 lei) reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1130 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

#### HOTARASTE:

1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor SC Mecanica Fina SA pentru anul 2011 si preluarea de catre acestia a gestiunii pentru anul 2012.

2. Se fixeaza remuneratia neta convenita administratorilor (membrilor Consiliului de Administratie) pentru exercitiul in curs (2012) dupa cum urmeaza:

2.1. Presedinte CA – Director general = 1.000 euro / luna la care se adauga un procent de 2% din profitul net realizat de societate in anul 2012 care se va plati dupa incheierea exercitiului financiar 2012.

2.2. Membri CA = 1.000 euro / luna, fiecare.

3. Platile se vor efectua in lei la cursul BNR din ziua platii. Se imputerniceste Presedintele CA - Director General al societatii sa stabileasca modalitatile de plata a remuneratiilor sub aspectul scadentelor de plata (lunar, trimestrial, cumulat pentru perioade expirate).

#### HOTARAREA NR. 4 / 30.04.2012

#### A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SC MECANICA FINA SA

cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25

ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Urmare analizei proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 prezentat in cadrul adunarii generale si a propunerilor privind programul de investitii pe anul 2012 prezentat de Presedintele CA – Director General;

In temeiul art. 111 (2) literele „e” si „f” din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si avand in vedere dispozitiile art. 153<sup>22</sup> din aceeași lege coroborate cu dispozitiile art. 241 (1) din legea nr. 297 / 2004 privind piata de capital,

Adunarea Generala a Actionarilor SC Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 30.04.2012, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 19.04.2012, detinatori ai unui numar total de 3.376.607 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei ( 8.441.517,50 lei) reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1130 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

#### HOTARASTE:

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC Mecanica Fina SA pe anul 2012 astfel cum a fost prezentat spre analiza adunarii generale.

2. Se aproba, in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, cuantumul diurnei de deplasare in strainatate in suma de 200 euro / zi / persoana, pe durata fiecărei deplasari.

3. Se aproba programul de investitii pentru anul 2012 astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale.

4. In vederea aplicarii programului investitional incluzand actiuni de achizitii de actiuni si / sau active, continuarea programului de reconversie a cladirilor aflate in patrimoniul societatii si valorificarea lor prin inchiriere ori alte modalitati legale, se imputernicesc Consiliul de Administratie si Presedintele CA – Director General Mollo pentru selectarea / stabilirea oportunitatilor si partenerilor, negocierea si incheierea, in numele societatii, a contractelor necesare precum si a unor contracte de imprumut cu institutii de creditare si a celor accesorii (contracte de garantie reala mobiliara si imobiliara, etc) pana la concurenta sumei de 10 milioane de euro.

**HOTARAREA NR. 5 / 30.04.2012**  
**A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SC MECANICA FINA SA**  
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25  
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

In conformitate cu prevederile art. 238 din legea nr. 297 / 2004 privind piata de capital, Adunarea Generala a Actionarilor SC Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 30.04.2012, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 19.04.2012, detinatori ai unui numar total de 3.376.607 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei ( 8.441.517,50 lei) reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,1130 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

**HOTARASTE:**

1. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor desfasurata in data de 30.04.2012, data propusa de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV a si ziarul Bursa – Supliment de mica publicitate, respectiv data de 18.05.2012.

2. Hotararile adoptate in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor desfasurata in data de 30.04.2012 vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si vor fi transmise prin raport curent institutiilor pietei de capital cu respectarea reglementarilor legale incidente, prin grija Presedintelui CA – Director General Mollo Sergio si diligentele consilierului juridic al societatii, Sandru Nicolae, CNP 1540824400508.

Presedinte CA – Director General,  
Mollo Sergio



**MECANICA FINA S.A.**