

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
Data raportului 26.10.2010

UNITATE EMITENTA: SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA FINA SA
Sediul social: str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sector 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 AGA

CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC MECANICA FINA SA CU SEDIUL SOCIAL IN BUCURESTI, STRADA POPA LAZAR NR. 5 – 25, SECTOR 2, TEL: 021.252.00.85, E-MAIL: office@mecanicafina.ro, WEB: www.mecanicafina.ro, ORC: J 40 / 2353 / 1991, CUI: 655 CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR LA DATA DE 26.11.2010 ORA 12⁰⁰ LA SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATII PENTRU TOTI ACTIONARIII INREGISTRATI IN REGISTRUL ACTIONARILOR TINUT DE SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, LA DATA DE REFERINTA 31.10.2010, CU URMATOAREA ORDINE DE ZI:

1. APROBAREA CONTRACTARII UNEI LINII DE CREDIT BANCAR PENTRU ACTIVITATEA CURENTA A SOCIETATII SI A GARANTARII EI PRIN CONTRACT DE GARANTIE REALA IMOBILIARA; STABILIREA MANDATULUI ADMINISTRATORILOR PENTRU EFECTUAREA OPERATIUNILOR NECESARE.

2. APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE GARANTIE REALA IMOBILIARA PENTRU GARANTAREA UNUI IMPRUMUT BANCAR ANGAJAT DE SC ITAGRA SA CU SEDIUL IN BORANESTI-IALOMITA (ORC: J 21 / 316 / 2006; CUI: 18792370; COD CAEN 0111) SOCIETATE COMERCIALA LA CARE SC MECANICA FINA SA DETINE PACHETUL MAJORITAR DE ACTIUNI SI STABILIREA MANDATULUI ADMINISTRATORILOR PENTRU EFECTUAREA OPERATIUNILOR NECESARE.

3. STABILIREA UNOR MASURI IN LEGATURA CU PLATA INDEMNIZATIILOR ADMINISTRATORILOR SI PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII SOCIETATII IN CONDITIILE CRIZEI ECONOMICE IN PERIOADA URMATOARE.

4. APROBAREA CA DATA DE INREGISTRARE A ACTIONARILOR ASUPRA CARORA SE RASFRANG EFECTELE HOTARARILOR ADOPTATE IN SEDINTA ADUNARII GENERALE, A DATEI DE 15.12.2010.

Au dreptul de a participa și vota, în cadrul adunării generale doar persoanele care sunt acționari la data de referință 31.10.2010.

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@mecanicafina.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.

În cazul în care, în data de 26.11.2010, nu sunt îndeplinite condițiile legale / statutare de quorum pentru desfășurarea adunării generale și adoptarea de hotărâri, aceasta se convoacă în data de 27.11.2010, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 19.11.2010 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 25.11.2010, ora 12⁰⁰. Procurile speciale sunt disponibile, începând cu data de 19.11.2010, la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon : 021 / 252.00.85 interior 1517.

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,
MOLLO SERGIO

