

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
Data raportului 21.03.2011

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

CONVOACARE

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 A ACTIONARILOR LA DATA DE 21.04.2011 ORA 9⁰⁰ LA SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATII PENTRU TOTI ACTIONARIII SOCIETATII INREGISTRATI IN REGISTRUL ACTIONARILOR TINUT DE SC DEPOZITARUL CENTRAL SA LA DATA DE REFERINTA 31.03.2011, CU URMATOAREA ORDINE DE ZI:

1. ANALIZA SI APROBAREA RAPORTULUI DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2010.
2. PREZENTAREA SI APROBAREA RAPORTULUI AUDITORULUI FINANCIAR PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE PE ANUL 2010.
3. ANALIZA SI APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE PE ANUL 2010.
4. DESCARCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2010.
5. APROBAREA RAPORTULUI ANUAL 2010 INTOCMIT IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE LEGISLATIEI PIETEI DE CAPITAL.
6. PREZENTAREA SI APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2011.
7. APROBAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2011 SI STABILIREA MANDATATULUI ADMINISTRATIEI PENTRU REALIZAREA LUI.
8. REALEGEREA AUDITORULUI FINANCIAR AL SC MECANICA FINA SA PENTRU UN NOU MANDAT DE 2ANI INCEPAND CU DATA DE 23.04.2011.
9. APROBAREA CA DATA ÎNREGISTRARE A ACȚIONARILOR ASUPRA CĂRORA SE RĂSFRÂNG EFECTELE HOTĂRĂRIILOR ADUNĂRII GENERALE DATA DE 15.05.2011 (ART. 238 DIN LEGEA 297 / 2004).

Au dreptul de a participa si vota, in cadrul adunării generale doar persoanele care sunt acționari la data de referința 31.03.2011.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, 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 sa fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala si 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 in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: office@mecanicafina.ro); acționarii isi pot exercita dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi in 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.

In cazul in care, in data de 21.04.2011, nu sunt îndeplinite condițiile legale / statutare de quorum pentru desfășurarea adunării generale si adoptarea de hotărâri, aceasta se convoacă in data de 22.04.2011, la aceeași ora, in același loc si cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 14.04.2011 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta si pune la dispoziție, la cerere, la sediul societatii.

Acționarii pot participa la adunarea generala personal precum si prin reprezentanți conform legii, pe baza de procuri speciale, care se vor depune, in original, la sediul societatii pana la data de 20.04.2011, ora 9⁰⁰. Procurile speciale sunt disponibile, începând cu data de 14.04.2011, la sediul societatii.

Informații suplimentare la telefon : 021 / 252.00.85 interior 1517; 0788.455.565.

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,
MOLLO SERGIO



Mollo Sergio