

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
Data raportului 24.04.2010

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

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 27.04.2010 ORA 17⁰⁰ LA SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATII PENTRU TOTI ACTIONARIII SOCIETATII INREGISTRATI IN REGISTRUL ACTIONARILOR TINUT DE SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, LA DATA DE REFERINTA 31.03.2010, CU URMATOAREA ORDINE DE ZI:

1. ANALIZA SI APROBAREA RAPORTULUI DE GESTIUNE AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2009.
2. PREZENTAREA SI APROBAREA RAPORTULUI AUDITORULUI FINANCIAR PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE PE ANUL 2009.
3. ANALIZA SI APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE PE ANUL 2009.
4. DESCARCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2009.
5. APROBAREA RAPORTULUI ANUAL 2009 INTOCMIT IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE LEGISLATIEI PIETEI DE CAPITAL.
6. PREZENTAREA SI APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2010.
7. APROBAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2010 SI STABILIREA MANDATATULUI ADMINISTRATIEI PENTRU REALIZAREA LUI.
8. APROBAREA CA DATA ÎNREGISTRARE A ACȚIONARILOR ASUPRA CĂRORA SE RĂSFRÂNG EFECTELE HOTĂRĂRIILOR ADUNĂRII GENERALE DATA DE 17.05.2010 (ART. 238 DIN LEGEA 297 / 2004).

Au dreptul de a participa și vota, în cadrul adunării generale doar persoanele care sunt acționari la data de referință 31.03.2010.

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@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.

În cazul în care, în data de 27.04.2010, nu sunt îndeplinite condițiile legale / statutare de quorum pentru desfășurarea adunării generale și adoptarea de hotărâri, aceasta se convoacă în data de 28.04.2010, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 20.04.2010 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 26.04.2010, ora 10⁰⁰. Procurile speciale sunt disponibile, începând cu data de 20.04.2010, la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon : 021 / 252.00.85 interior 1517.

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,

MOLLO SERGIO



[Handwritten mark]