

**RAPORT CURENT**  
**CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006**  
**Data raportului 27.03.2009**

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 ( ORC: J 40 / 2353 / 1991; CUI: 655 )  
CONVOACA ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA DATA DE 29.04.2009 ORA 10<sup>00</sup> LA SEDIUL  
SOCIETATII DIN BUCURESTI, STRADA POPA LAZAR NR. 5 – 25, SECTOR 2 PENTRU TOTI ACTIONARIII  
SOCIETATII INREGISTRATI IN REGISTRUL ACTIONARILOR LA DATA DE REFERINTA 17.04.2009, CU  
URMATOAREA ORDINE DE ZI:

1. ANALIZA SI APROBAREA RAPORTULUI DE GESTIUNE AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
PENTRU ANUL 2008.
2. PREZENTAREA SI APROBAREA RAPORTULUI AUDITORULUI FINANCIAR PRIVIND SITUATIILE  
FINANCIARE PE ANUL 2008.
3. ANALIZA SI APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE PE ANUL 2008.
4. DESCARCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR  
2008.
5. APROBAREA PRELUNGIRII MANDATULUI AUDITORULUI FINANCIAR PENTRU O NOUA  
PERIOADA DE 2 ANI.
6. APROBAREA RAPORTULUI ANUAL 2008 INTOCMIT IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE  
LEGISLATIEI PIETEI DE CAPITAL.
7. PREZENTAREA SI APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL  
2009.
8. APROBAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2009 SI STABILIREA  
MANDATATULUI ADMINISTRATIEI PENTRU REALIZAREA INVESTITIILOR.
9. DIVERSE.

Propunerea pentru data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor  
adunării generale este : 18.05.2009.

În cazul în care, în data de 29.04.2009, nu sunt îndeplinite condițiile legale / statutare de quorum  
pentru desfășurarea adunării generale și adoptarea de hotărâri, aceasta se convoacă în data de 30.04.2009,  
la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 22.04.2009 documentele și materialele informative referitoare la problemele  
incluse în ordinea de zi se pot consulta la sediul societății.

Actionarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanți, conform legii, pe  
baza de procuri speciale, care se vor depune, în original, la sediul societății până la data de 27.04.2009, ora  
17<sup>00</sup>. Procurile speciale sunt disponibile, începând cu data de 22.04.2009, la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon : 021 / 252.31.21.

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,

MOLLO SERGIO

