

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
Data raportului 20.12.2012

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: CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC MECANICA FINA SA cu sediul social in Bucuresti, str. 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 23.01.2013 ora 10.00 la sediul social al societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de SC Depozitarul Central SA, la data de referinta 13.01.2013, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza și aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale aflate în patrimoniul societății la data de 31.12.2012.
2. Aprobarea ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 12.02.2013.

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.

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

În cazul în care, în data de 23.01.2013, nu sunt îndeplinite condițiile legale / statutare de quorum pentru desfășurarea adunării generale și adoptarea de hotărâri, aceasta se convoacă în data de 24.01.2013, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății și pot fi puse 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 21.01.2013, ora 17.00. Procurile speciale sunt disponibile, începând cu data de 24.12.2012, la sediul și pe site-ul societății.

Informații suplimentare la numerele de telefon: 021 / 252.00.85 interior 1517 sau 0788455565.

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,
MOLLO SERGIO



Nr.: 1000 / ²⁶⁴ / 20.12.2012



Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE – C.N.V.M.

Ref.: TRANSMITERE RAPORT CURENT / CONVOCARE AGA

In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, va comunicam, prin prezenta, ca SC Mecanica Fina SA (simbol MECE) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 23.01.2013 ora 10.00.

Convocatorul a fost transmis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV a si in ziarul Bursa.

Atasam prezentei, Raportul Curent, intocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006, continand convocatorul AGA astfel cum a fost transmis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV a si in ziarul Bursa (Supliment de mica publicitate).

Cu stima,

Presedinte CA – Director General,
Mollo Sergio



MECANICA FINA S.A.