

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
Data raportului: 28.03.2012

UNITATE EMITENTA: SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA FINA SA
Sediu 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 A.G.A.**

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC MECANICA FINA SA cu sediul social în București, strada Popa Lazar, nr. 5 – 25, sector 2, tel: 021.252.00.85 / 021.252.31.21, e-mail: office@mecanicaфина.ro, web: www.mecanicaфина.ro, ORC: J 40 / 2353 / 1991, CUI: 655, capital social subscris și vărsat integral: 9.264.890 RON, **convoacă**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

la data de 30.04.2012 ora 10.00 la sediul social al societății pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de SC Depozitarul Central SA, la data de referință 19.04.2012, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Analiza și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2011;
2. Analiza și aprobarea raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2011;
3. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011;

MECANICA FINA S.A.

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, București, România, Cod TVA RO 655, ORC: J 40 / 2353 / 1991, Capital Social: 9.264.890 RON
Tel: +40 21 252 0085, +40 21 252 3121; Fax: +40 21 252 3118, +40 21 252 7609; e-mail: office@mecanicaфина.ro; web: www.mecanicaфина.ro

4. Aprobarea utilizării unor rezerve, altele decăt cele legale și cele provenind din reevaluarea patrimoniului, pentru acoperirea unor pierderi din anii precedenți;
5. Aprobarea raportului anual 2011 întocmit în conformitate cu dispozițiile legislației pieței de capital;
6. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011 și a preluării gestiunii pentru exercitiul financiar 2012;
7. Fixarea remunerației cuvenite administratorilor pentru exercitiul în curs;
8. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012;
9. Aprobarea programului investițional pentru anul 2012 și stabilirea mandatului administratorilor pentru realizarea lui;
10. Aprobarea ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate în ședința adunării generale, a datei de 18.05.2012.

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.

Au dreptul de a participa și vota, în cadrul adunării generale doar persoanele care sunt acționari la data de referință 19.04.2012.

În cazul în care, în data de 30.04.2012, nu sunt îndeplinite condițiile legale / statutare de quorum pentru desfășurarea adunării generale și adoptarea de hotărâri, aceasta se convoacă în data de 02.05.2012, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 30.03.2012, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri se pot consulta pe site-ul emitentului 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 27.04.2012, ora 17.00. Procurile speciale sunt disponibile, începând cu data de 30.03.2012, la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon: 021 / 252.00.85 interior 1517 sau 021.252.31.21.

Presedinte C.A. – Director General
Mollo Sergio



MECANICĂ FINĂ S.A.