

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
Data raportului 03.11.2011

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 AGA.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al SC MECANICA FINA SA cu sediul social în București, 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 convoacă adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor la data de 07.12.2011 ora 11⁰⁰ (pentru adunarea generală ordinară) și respectiv ora 12⁰⁰ (pentru adunarea generală extraordinară) la sediul social al societății pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de SC Depozitarul Central SA, la data de referință 09.11.2011, cu următoarea ordine de zi:

A. Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor:

- 1. Realegerea administratorilor societății pentru un nou mandat de 4 ani începând cu data de 10.12.2011.
- 2. Aprobarea ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința adunării generale, a datei de 23.12.2011.

B. Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor:

1. Modificarea alin. (1) al art. 8 al actului constitutiv referitor la structura acționariatului ca efect al tranzacțiilor legale (cumpărare acțiuni) efectuate prin intermediul ING Bank NV Amsterdam-Sucursala București de acționarul majoritar al societății (SC MOL INVEST SA cu sediul în București, sector 2, str. Popa Lazar, nr. 5-25, Imobil C16, et. 1, modul 4, ORC: J40 / 969 / 2001; CUI: 13671261) care, la data de 30.06.2011 deținea un număr de 3.371.812 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 8.429.530 lei reprezentând 90,9836% din capitalul social total al societății, ceilalți acționari aflați în evidența SC DEPOZITARUL CENTRAL SA deținând, împreună, un număr de 334.144 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 835.360 lei reprezentând 9,0164 % din capitalul social total al societății.

2. Modificarea obiectului de activitate al societății cu modificarea corespunzătoare a alineatelor (1), (2) și (3) ale art. 6 al Actului Constitutiv, prin:

2.1 Incluziunea în categoria activităților secundare a activității Cod CAEN 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

2.2 Eliminarea din categoria activităților secundare următoarelor activități:

COD CAEN:

- 2573 – Fabricarea uneltelor
- 2652 – Producția de ceasuri
- 2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3212 – Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 – Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare;
- 3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4648 – Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4719 – Comerț cu amanunțul, în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4777 – Comerț cu amanunțul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 – Comerț cu amanunțul al altor bunuri noi în magazine specializate
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice

7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile

2.3 Schimbarea domeniului principal de activitate si a activitatii principale astfel: domeniul principal de activitate: Cod CAEN 682 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, activitatea principala: Cod CAEN 6820: Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

3. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 23.12.2011.

Lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru re alegerea in functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii putand fi consultata si completata pana cel mai tarziu la data de 30.11.2011.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor 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); actionarii 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.

Au dreptul de a participa si vota, in cadrul adunării generale doar persoanele care sunt actionari la data de referința 09.11.2011.

In cazul in care, in data de 07.12.2011, nu sunt îndeplinite condițiile legale / statutare de quorum pentru desfășurarea adunărilor generale si adoptarea de hotărâri, aceasta se convoacă in data de 08.12.2011, la aceeași ora, in același loc si cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 30.11.2011 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta si pune la dispoziție, la cerere, la sediul societatii.

Actionarii pot participa la adunarilor generale 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 06.12.2011, ora 11⁰⁰. Procurile speciale sunt disponibile, începând cu data de 30.11.2011, la sediul societatii.

Informații suplimentare la telefon : 021 / 252.00.85 interior 1517.

PRESEDINTE CA – DIRECTOR GENERAL,

MOLLO SERGIO



[Handwritten signature]