

**RAPORT CURENT**  
**CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006**  
**Data raportului 22.01.2010**

**UNITATE EMITENTA: SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA FINA SA**  
**Sediul social: str. Popa Lazar nr. 5 – 25, sect. 2 BUCURESTI**  
**Telefon / Fax: 021 - 252.31.21 / 252.31.18**  
**Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 655**  
**Numar de ordine in Registrul Comertului : J / 40 / 2353 / 1991**  
**Capital social subscris si varsat : 9.264.890 lei RON**  
**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ**

**I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

- a) **Schimbari asupra societatii comerciale: Nu este cazul.**
- b) **Achizitii sau instrainari substantiale de active: Nu este cazul.**
- c) **Procedura falimentului: Nu este cazul.**
- d) **Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea 297 / 2004: Nu este cazul**
- e) **Alte evenimente: HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.01.2010.**

**HOTARAREA Nr. 1 / 21.01.2010**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SC MECANICA FINA SA**

In urma analizei rezultatelor reevaluării patrimoniului (imobilizari corporale), efectuata, prin expertiza, in conformitate cu dispozitiile legale in domeniu,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC MECANICA FINA SA, desfasurata legal - statutar in data de 21.01.2010, la sediul societatii din Str.Popa Lazar, nr. 5 - 25, sector 2, Bucuresti, la care sunt prezenti actionari înregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 31.12.2009, detinatori ai unui numar de 3.330.027 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 89,856 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

**H O T A R A S T E:**

1. Se aproba rezultatele actiunii de reevaluare a patrimoniului societatii, astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale cu reflectarea rezultatelor reevaluării in situatiile financiare ale societatii la 31.12.2009 si înregistrarea diferentelor totale din reevaluare in rezerve.
2. Se împuterniceste Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii, dl. Mollo Sergio, CNP: 7560818400017 sa emita, in baza si aplicarea prezentei Hotarâri, orice decizii si documente explicative suplimentare necesare pentru înregistrarea reevaluării (astfel cum rezulta din expertiza întocmita) in contabilitatea societatii si la organele abilitate potrivit legii pentru stabilirea si plata impozitelor si taxelor aferente imobilizarilor corporale reevaluate.
3. Prezenta hotarare se înregistreaza la O.R.C. Bucuresti si la institutiile pietei de capital, in conformitate cu prevederile legale in materie, prin grija consilierului juridic al societatii, SANDRU NICOLAE, domiciliat in Bucuresti, Str.Crivatului, nr.1, bl.43 A, sc.1, et.6, ap.39, sector 3, posesor al actului de identitate tip C.I. seria RT, nr. 592732, eliberat de SPCEP S3 biroul 2 la data de 26.08.2008, CNP 1540824400508.

**HOTARAREA Nr. 2 / 21.01.2010**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SC MECANICA FINA SA**

Avand in vedere calitatea SC MECANICA FINA SA de actionar majoritar (cu o participare la capitalul social de 99,9892%) al SC ITAGRA SA cu sediul in loc. Boranesti, jud. Ialomita, ORC : J21 / 316 / 2006 ; CUI : 18792370 ;

Analizand propunerile de dezvoltare a activitatii SC ITAGRA SA prin achizitionarea de bunuri mobile si imobile dar si de participatii la societati cu profil agricol prezentate in cadrul sedintei adunarii generale de catre Consiliul de Administratie prin Presedinte – Director General

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC MECANICA FINA SA, desfasurata legal - statutar in data de 21.01.2010, la sediul societatii din Str.Popa Lazar, nr. 5 - 25, sector 2, Bucuresti, la care sunt prezenti actionari înregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 31.12.2009, detinatori ai unui numar de 3.330.027 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 89,856 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

**H O T A R A S T E:**

1. Se aproba achizitionarea de catre SC ITAGRA SA, in scopul dezvoltarii activitatii sale, de participatii la societati comerciale cu profil similar precum si de bunuri mobile si imobile pana la concurenta sumei de 500.000 euro.

2. Se împuterniceste Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al SC MECANICA FINA SA si Administrator Unic al SC ITAGRA SA, dl. Mollo Sergio, CNP: 7560818400017 sa analizeze oportunitatile si sa selecteze / sa decida asupra modalitatilor de punere in practica a acestor hotarâri precum si sa reprezinte SC MECANICA FINA SA in adunarea generala a actionarilor SC ITAGRA SA pentru adoptarea hotarârilor necesare.

3. Se deleaga Consiliului de Administratie atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru emiterea, sub semnatura Presedintelui CA – Director General, a oricaror eventuale hotarâri ce se vor dovedi necesare pentru punerea in practica a prezentei.

4. Prezenta hotarare se inregistreaza la O.R.C. Bucuresti si la institutiile pietei de capital, in conformitate cu prevederile legale in materie, prin grija consilierului juridic al societatii, SANDRU NICOLAE, domiciliat in Bucuresti, Str.Crivatului, nr.1, bl.43 A, sc.1, et.6, ap.39, sector 3, posesor al actului de identitate tip C.I. seria RT, nr. 592732, eliberat de SPCEP S3 biroul 2 la data de 26.08.2008, CNP 1540824400508.

Adunarea generala a Actionarilor a hotarat cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate (art. 238 din legea nr. 297 / 2004 privind piata de capital) data propusa prin Convocatorul adunarii generale publicat in Monitorul oficial al Romaniei partea a IV a si Ziarul Romania Libera – editia din 21.12.2009, respectiv data de 10.02.2010.

PRESEDINTE CA – DIRECTOR GENERAL,

MOLLO SERGIO



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MARIA