

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
Data raportului 23.07.2010

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 22.07.2010.**

HOTARAREA Nr. 6 / 22.07.2010
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 99,992%) al SC ITAGRA SA cu sediul in loc. Boranesti, jud. Ialomita, ORC : J21 / 316 / 2006 ; CUI : 18792370 ;

Luand act de faptul ca SC ITAGRA SA a incheiat cu OIKOCREDIT Ecumenical Development Cooperative Society UA un contract de imprumut pentru achizitionarea de utilaje agricole necesare activitatii sale (combina si utilaje auxiliare) ;

Pentru garantarea suplimentara a imprumutului contractat de SC ITAGRA SA,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC MECANICA FINA SA, desfasurata legal - statutar in data de 22.07.2010, 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 30.06.2010, detinatori ai unui numar de 3.369.505 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 90,92 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

H O T A R A S T E:

1. Se aproba garantarea, de catre SC MECANICA FINA SA, a împrumutului contractat de SC ITAGRA SA cu OIKOCREDIT Ecumenical Development Cooperative Society UA in valoare de 275.000 euro utilizat pentru achizitionarea de utilaje agricole (combina si utilaje auxiliare) printr-un contract de garantie reala imobiliara in favoarea OIKOCREDIT Ecumenical Development Cooperative Society UA (ipoteka de rang I) asupra etajului 9 (partial) situat in imobilul (Bloc Turn) din sos. Pantelimon, nr. 10-12, sector 2 proprietate a societatii intabulata in Cartea Funciara a Municipiului Bucuresti – Sector 2 nr. 15720, numar cadastral 5364 / 9 / 2..

2. Se împuterniceste Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al SC MECANICA FINA SA, CNP: 7560818400017, sa reprezinte societatea in fata notarului public pentru semnarea contractului de garantie reala imobiliara si a oricaror documente adiacente necesare.

3. Se delega 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 hotarâri.

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, CNP 1540824400508.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC MECANICA FINA SA a aprobat cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, data de 06.08.2010.

PRESEDINTE CA – DIRECTOR GENERAL,
MOLLO SERGIO



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MARIA

