

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
Data raportului 27.04.2010

UNITATE EMITENTA: SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA FINA SA
Sediul social: str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sector 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 instrairi 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: **HOTARARILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR ADOPTATE IN SEDINTA DIN DATA DE 27.04.2010.**

HOTARAREA Nr. 3 / 27.04.2010
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SC MECANICA FINA SA
cu sediul în București, str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sector 2
ORC: J 40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Analizând rezultatele economico – financiare ale SC MECANICA FINA SA București în anul 2009, Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar și în urma prezentării și analizei situațiilor financiare la 31.12.2009,

Adunarea Generală a Acționarilor SC MECANICA FINA SA București, desfășurată legal – statutar în data de 27.04.2010, la sediul societății din Str. Popa Lazăr, nr. 5 – 25, sector 2, București, la care sunt prezenți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 31.03.2010, detinatori ai unui număr de 3.365.913 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare (8.414.782,50 lei), reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 90,825% din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

H O T A R A S T E

1. Se aproba Raportul de Gestiune cu privire la rezultatele activității economico – financiare a societății pe anul 2009 și raportul auditorului financiar pe anul 2009.

2. Se aproba situațiile financiare și contul de profit și pierdere la 31.12.2009, astfel cum au fost prezentate spre analiză adunării generale.

3. Urmare aprobării Raportului de Gestiune, a Raportului Auditorului Financiar și a situațiilor financiare la 31.12.2009, Adunarea Generală da Consiliului de Administrație descărcare de gestiune pe anul 2009, acesta preluând gestiunea pentru exercițiul financiar 2010;

4. Situațiile financiare pe anul 2009, împreună cu rapoartele prezentate și cu prezenta hotărâre vor fi depuse, conform reglementărilor în materie și la O.R.C București, pentru înregistrarea lor prin grija Contabilului Șef și a consilierului juridic ai unității.

Adunarea Generală a Acționarilor aproba conținutul Raportului Anual pentru anul 2009 întocmit în conformitate cu dispozițiile legii 297 / 2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006, raportul urmând a fi transmis instituțiilor pieței de capital.

HOTARAREA Nr. 4 / 27.04.2010
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SC MECANICA FINA SA
cu sediul in București, str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sector 2
ORC: J 40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Analizând proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009, prezentat in cadrul Adunării Generale;

Adunarea Generala a Acționarilor SC MECANICA FINA SA București, desfășurata legal – statutar in data de 27.04.2010, la sediul societatii din Str. Popa Lazăr, nr. 5 – 25, sector 2, București, la care sunt prezenți acționari înregistrați in Registrul Acționarilor la data de referința 31.03.2010, detinatori ai unui număr de 3.365.913 acțiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare (8.414.782,50 lei), reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 90,825% din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

HOTARASTE

1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 al SC MECANICA FINA SA Bucuresti, astfel cum a fost prezentat spre analiza in cadrul Adunării Generale.

2. Consiliul de Administrație al societatii precum si Directorul General si Contabil Sef vor asigura desfășurarea activității societatii, in anul 2010, in baza Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

HOTARAREA Nr. 5 / 27.04.2010
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SC MECANICA FINA SA
cu sediul in București, str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sector 2
ORC: J 40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Analizând propunerile prezentate de Consiliul de Administrație al SC MECANICA FINA SA prin Președintele sau – Director General referitoare la programul de investiții pentru anul 2010;

Având in vedere si dispozițiile art. 153²² din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale coroborate cu dispozițiile art. 241(1) din legea nr. 297 / 2004 privind piața de capital;

Adunarea Generala a Acționarilor SC MECANICA FINA SA București, desfășurata legal – statutar in data de 27.04.2010, la sediul societatii din Str. Popa Lazăr, nr. 5 – 25, sector 2, București, la care sunt prezenți acționari înregistrați in Registrul Acționarilor la data de referința 31.03.2010, detinatori ai unui număr de 3.365.913 acțiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare (8.414.782,50 lei), reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 90,852% din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

HOTARASTE

1. Se aproba programul de investiții pentru anul 2010 astfel cum a fost prezentat in cadrul ședinței adunării generale a acționarilor.

2. In vederea realizării programului de investiții aprobat incluzând acțiuni de achiziții de acțiuni / active, utilaje, imobile (inclusiv schimb imobiliar) continuarea programului de reconversie clădiri aflate in patrimoniul societatii si valorificarea lor prin închiriere ori alte modalitati legale se împuternicesc Consiliul de Administrație si Președintele CA – Director General al societatii, dl. Mollo Sergio pentru selectarea si stabilirea oportunităților si respectiv încheierea in numele societatii tuturor contractelor necesare precum si a unor contracte de împrumut bancar si a celor accesorii (contracte de garanție mobiliara si imobiliara, etc) pana la concurenta sumei stabilite / aprobate anterior de 10 mil. Euro.

3. Prezenta hotărâre se înregistrează la ORC București 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, CNP 1540824400508.

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, data propusa prin Convocare, respectiv 17.05.2010.

PRESEDINTE CA – DIRECTOR GENERAL,

MOLLO SERGIO

