

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
Data raportului 29.04.2009

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 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: **HOTARARILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR ADOPTATE IN SEDINTA DIN DATA DE 29.04.2009.**

HOTARAREA Nr. 1 / 29.04.2009
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 rezultatele economico – financiare ale SC MECANICA FINA SA București în anul 2008, Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar și în urma prezentării și analizei situațiilor financiare la 31.12.2008,

Adunarea Generală a Acționarilor SC MECANICA FINA SA București, desfășurată legal – statutar în data de 29.04.2009, la sediul societății din Str. Popa Lazăr, nr. 5 – 25, sector 2, București, la care sunt prezenți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 17.04.2009, detinatori ai unui număr de 3.332.971 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare (8.332.427,50 lei), reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 89,936% din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

HOTARASTE

1. Se aproba Raportul de Gestiune cu privire la rezultatele activității economico – financiare a societății pe anul 2008 și raportul auditorului financiar pe anul 2008.

2. Se aproba situațiile financiare și contul de profit și pierdere la 31.12.2008, astfel cum au fost prezentate spre analiză adunării generale

3. Urmare aprobării Raportului de Gestiune, a Raportului Auditorului Financiar și a situațiilor financiare la 31.12.2008, Adunarea Generală da Consiliului de Administrație descărcare de gestiune pe anul 2008, acesta preluând gestiunea pentru exercițiul financiar 2009;

4. Situațiile financiare pe anul 2008, împreună cu rapoartele prezentate și cu prezenta hotărâre vor fi depuse, conform reglementărilor în materie, la AFP București sector 2, precum și la O.R.C București, pentru înregistrarea lor și publicarea în Monitorul Oficial al României, prin grija Contabilului Șef și a consilierului juridic ai unității.

Adunarea Generală a Acționarilor aproba conținutul Raportului Anual pentru anul 2008 întocmit în conformitate cu dispozițiile legii 297 / 2004 privind piața de capital și a Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006, raportul urmând a fi transmis instituțiilor pieței de capital.

HOTARAREA Nr. 2 / 29.04.2009
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

În aplicarea prevederilor art. 111 (1) lit. „b1” din legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și luând act de acordul reprezentantului auditorului financiar MDR AUDIT

CONSULTING SRL, dl. Macovei Liviu, auditor financiar, de stabilire a unui nou mandat pe care sa-l exercite ca persoana fizica autorizata,

Adunarea Generala a Acționarilor SC MECANICA FINA SA București, desfășurata legal – statutar in data de 29.04.2009, 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 17.04.2009, detinatori ai unui număr de 3.332.971 acțiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare (8.332.427,50 lei), reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 89,936% din capitalul social total, in urma exercitarii vorului, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

HOTARASTE

1. Se aproba desemnarea ca auditor financiar al SC MECANICA FINA SA, începând cu data de 23.04.2009, pentru un mandat de 2 ani a d-lui MACOVEI LIVIU, cetatean roman născut la data de 08.04.1952 in loc.Gauri, jud. Vrancea, cu domiciliul in municipiul Focșani , str. Garofiței, nr. 1, jud. Vrancea, posesor al actului de identitate tip B.I seria GV numărul 365588 emis de Politia Focșani la data de 30.11.1996, CNP: 1520408390698, auditor financiar cu certificat nr. 278 / 2001 emis de Camera Auditorilor Financiari din România.

2. Auditorul Financiar desemnat va îndeplini toate activitățile prevăzute de lege, mandatul sau având durata de 2 (doi) ani începând cu data 23.04.2009 si va audita situațiile financiare ale societatii începând cu exercițiul financiar 2008.

3. Se mandatează Președintele CA – Director General al SC MECANICA FINA SA , Mollo Sergio sa semneze in numele societatii contractul de prestări servicii de audit financiar cu auditorul financiar desemnat.

4. Se aproba modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al societatii, la Cp. VI („Gestiunea societatii”) in cadrul caruia, alineatul (4) al articolului 19 (“Controlul societatii”) va avea urmatorul continut:

„(4) Auditorul financiar al societatii, pentru un mandat de doi ani incepand cu data de 23.04.2007, este dl. Macovei Liviu cetatean roman, nascut la data de 08.04.1952 in loc. Gauri, jud. Vrancea, cu domiciliul in municipiul Focsani , str. Garofitei, nr. 1, jud. Vrancea, posesor al actului de identitate tip B.I seria GV numarul 365588 emis de Politia Focsani la data de 30.11.1996, CNP: 1520408390698, auditor financiar cu certificat nr. 278 / 2001 emis de Camera Auditorilor Financiari din Romania”.

5. Prezenta Hotărâre se înregistrează la ORC București impreuna cu Actul Constitutiv actualizat prin grija consilierului juridic al societatii, Sandru Nicolae domiciliat in București, str. Crivatului, nr. 1, bl. 43 A, sc. 1, et. 6, ap. 39, sector 3, CNP: 1540824400508.

HOTARAREA Nr. 3 / 29.04.2009
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 29.04.2009, 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 17.04.2009, detinatori ai unui număr de 3.332.971 acțiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare (8.332.427,50 lei), reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 89,936% din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

HOTARASTE

1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009 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 2009, in baza Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

HOTARAREA Nr. 4 / 29.04.2009
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 2009;

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 29.04.2009, 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 17.04.2009, detinatori ai unui număr de 3.332.971 acțiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare (8.332.427,50 lei), reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 89,936% din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

HOTARASTE

1. Se aproba programul de investiții pentru anul 2009 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 garantie 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.

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,

MOLLO SERGIO

