

RAPORT CURENT  
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006  
Data raportului 09 .07.2012

UNITATE EMITENTA: SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA FINA SA  
Sediul social: str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sect. 2 BUCUREȘTI  
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

- f) Schimbări asupra societății comerciale: Nu este cazul.
- g) Achiziții sau instrainări substanțiale de active: Nu este cazul.
- h) Procedura falimentului: Nu este cazul.
- i) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din legea 297 / 2004: Nu este cazul
- j) Alte evenimente: HOTARARI ADOPTATE IN SEDINTA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09.07.2012

HOTARAREA NR. 1 / 09.07.2012  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC MECANICA FINA SA  
cu sediul în București, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25  
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Urmare analizei efectuate în cadrul sedinței asupra proprietății imobiliare a societății situată în București, sectorul 2, soseaua Pantelimon nr. 1 - 3 și înscrisă în cartea funciara a municipiului București – sector 2 sub nr. 20535 cu număr cadastral 6844/1, constând în teren cu o suprafață totală de 18.042, 50 mp și construcții;

Constatând că terenul intabulat în cartea funciara este alcatuit din două parcele din care una, cu o suprafață de 1.153,63 mp, este identificată, în documentația pentru obținerea titlului de proprietate asupra terenurilor întocmită conform HG nr. 834 /1991, ca Parcela B' ("Depozit estacada");

Având în vedere că cele două parcele de teren sunt despartite de o suprafață de teren care nu a aparținut și nu aparține societății ci altui proprietar (SC Branto Producție Industrială SRL, ORC: J40 / 15456 / 1991, CUI: 3020860),

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Mecanica Fina SA, desfășurată legal / statutar în data de 09.07.2012, la sediul societății din București, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenți acționari înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 30.06.2012, deținători ai unui număr total de 3.376.607 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei ( 8.441.517,50 lei) reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91,113 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

**MECANICA FINA S.A.**

**HOTARASTE:**

1. Se aproba dezmembrarea proprietatii imobiliare a SC Mecanica Fina SA din Bucuresti, sectorul 2, soseaua Pantelimon nr. 1 - 3 inregistrata in cartea funciara a municipiului Bucuresti – sector 2 sub nr. 20535 cu numar cadastral 6844/1 in doua loturi distincte din care un lot va cuprinde, separat, terenul in suprafata de 1.153,63 mp care va putea fi, la randul lui, lotizat.

2. Se imputerniceste Presedintele CA – Director General al societatii, domnul Mollo Sergio, CNP 7560818400017, sa stabileasca in detaliu conditiile dezmembrarii si sa semneze documentele necesare pentru efectuarea dezmembrarii, inclusiv o conventie de acces la calea publica daca aceasta se va dovedi necesara, reprezentand societatea in fata notarului public.

3. Se deleaga Consiliului de Administratie si Presedintelui CA - Director General al societatii, atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru rezolvarea oricaror probleme adiacente dezmembrarii.

4. Prezenta hotarare se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti imputernicindu-se in acest sens dl Sandru Nicolae, actionar al societatii, CNP 1540824400508.

**HOTARAREA NR. 2 / 09.07.2012**

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC MECANICA FINA SA**  
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25  
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Luand act, pe de o parte, de existenta unui titlu executoriu in temeiul caruia societatea este obligata sa predea un depozit unei societati comerciale (Diasfin SA, ORC J40 / 2352 /1991, CUI: 132) infiintata in urma divizarii fostei intreprinderi de mecanica fina Bucuresti din care provine si societatea, iar pe de alta parte, de existenta unui dosar de executare silita a respectivului titlu (Dosarul 318 / 2011 – BEJ Raileanu Ionut – Catalin) si de contestatiile la executare formulate de societate la Tribunalul Bucuresti (Dosar nr. 76360/3/2011) si la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti (Dosar nr. 45410/300/2011) precum si de inconvenientele unei executari silita;

Avand in vedere dezmembrarea proprietatii industriale a societatii din sos. Pantelimon nr. 1-3, sector 2 Bucuresti aprobata prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 1 / 09.07.2012,

Informata asupra demersurilor efectuate de administratori cu reprezentantii creditorului in sensul identificarii unei solutii amiabile in legatura cu aducerea la indeplinire a obligatiei prevazute in titlul executoriu,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 09.07.2012, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 30.06.2012, detinatori ai unui numar total de 3.376.607 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei ( 8.441.517,50 lei) reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,113 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

**HOTARASTE:**

1. Se aproba aducerea la indeplinire a obligatiei prevazute in titlul executoriu – sentinta civila nr. 7948 / 29.11.2000 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI a Comerciala in Dosarul nr. 4496 / 2000 intr-una din urmatoarele modalitati:

a) - predarea unui teren (a carui suprafata va fi convenita cu creditorul SC Diasfin SA, ORC J40 / 2352 /1991, CUI: 132) din parcela identificata ca parcela B' ("Depozit estacada") in documentatia pentru obtinerea titlului de proprietate asupra terenurilor intocmita conform HG nr. 834 / 1991, parcela care constituie parte componenta a proprietatii imobiliare detinuta de societate in Bucuresti, sectorul 2, soseaua Pantelimon nr. 1 – 3 inregistrata in cartea funciara a municipiului Bucuresti – sector 2 sub nr. 20535 cu numar cadastral 6844/1; intr-o astfel de varianta, urmeaza ca lotul aferent terenului in suprafata de 1.153,63 mp rezultat din dezmembrarea aprobata de adunarea generala a actionarilor prin Hotararea nr. 1 / 09.07.2012, sa fie dezmembrat, la randul lui, in doua loturi din care unul aferent terenului care urmeaza a fi predat creditorului conform celor stabilite prin negociere, iar al doilea pentru restul suprafetei care va putea fi instrainata, prin contract de vanzare – cumparare, catre SC Branto Productie Industriala SRL, ORC: J40 / 15456 / 1991, CUI: 3020860 ;

b) - executarea prin echivalent a obligatiei de predare in sensul convenirii cu creditorul asupra unei sume de bani negociata pe baza de raport de expertiza, in locul predarii terenului; pentru aceasta varianta se aproba instrainarea, prin contract de vanzare – cumparare, a suprafetei de teren de 1.153,63 m.p. catre SC Branto Productie Industriala SRL, ORC: J40 / 15456 / 1991, CUI: 3020860 urmand ca, din pretul vanzarii, sa fie indestulat creditorul in limita sumei de bani convenite cu acesta.

2. Se imputerniceste Presedintele CA – Director General al societatii, domnul Mollo Sergio, CNP 7560818400017:

- sa negocieze cu creditorul conditiile aducerii la indeplinire a obligatiei prevazute in titlul executoriu intr-una din variantele stabilite mai sus si modalitatile de incetare a executarii silite si de solutionare amiabila a contestatiilor la executare;

- sa negocieze, cu SC Branto Productie Industriala SRL, ORC: J40 / 15456 / 1991, CUI: 3020860 si in functie de varianta de executare a obligatiei de predare convenita cu creditorul SC Diasfin SA, conditiile privind instrainarea integrala sau partiala, dupa caz, prin contract de vanzare – cumparare, a terenului identificat, in documentatia pentru obtinerea titlului de proprietate asupra terenurilor intocmita conform HG nr. 834 /1991, ca Parcela B' ("Depozit estacada") ;

- sa decida asupra tuturor masurilor si demersurilor care urmeaza a fi puse in practica pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

- sa semneze in numele si pe seama societatii toate documentele pe care aducerea la indeplinire a prezentei hotarari le presupune (acte de dezmembrare, tranzactii, antecontracte / contracte de vanzare – cumparare, documente de predare, dupa caz) reprezentand societatea in fata notarului public.

3. Se deleaga Presedintelui CA - Director General al societatii, atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru rezolvarea oricaror probleme adiacente aducerii la indeplinire a acestei hotarari.

4. Prezenta hotarare se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti imputernicindu-se in acest sens dl Sandru Nicolae, actionar al societatii, CNP 1540824400508.

**APROBAREA DATEI DE INREGISTRARE:** Adunarea generala extraordinara a actionarilor SC Mecanica Fina SA a aprobat ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta desfasurata la data de 09.07.2012, data propusa de Consiliul de Administratie in textul convocarii, respectiv data de 25.07.2012.

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,  
MOLLO SERGIO



**MECANICA FINA S.A.**