

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
Data raportului 21.04.2011

UNITATE EMITENTA: SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA FINA SA
Sediul social: str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sect. 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 ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2011.**

HOTARAREA Nr. 1 / 21.04.2011
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 2010, Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar și în urma prezentării și analizei situațiilor financiare la 31.12.2010,

Adunarea Generală a Acționarilor SC MECANICA FINA SA București, desfășurată legal – statutar în data de 21.04.2011, 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 31.03.2011, deținători ai unui număr de 3.372.389 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare (8.430.972,50 lei), reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91% 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 2010 și raportul auditorului financiar pe anul 2010.

2. Se aproba situațiile financiare și contul de profit și pierdere la 31.12.2010, astfel cum au fost prezentate spre analiză adunării generale.

3. Urmare aprobării Raportului de Gestiune, a Raportului Auditorului Financiar și a situațiilor financiare la 31.12.2010, Adunarea Generală da Consiliului de Administrație descărcare de gestiune pe anul 2010, acesta preluând gestiunea pentru exercițiul financiar 2011;

4. Situațiile financiare pe anul 2010, împreună cu rapoartele prezentate și cu prezenta hotărâre vor fi depuse, conform reglementărilor în materie, la organul fiscal competent conform art. 185(1) din legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare, prin grija Contabilului Șef și a consilierului juridic ai unității.

Adunarea Generală a Acționarilor aproba conținutul Raportului Anual pentru anul 2010 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. 2 / 21.04.2011
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

Analizand in cadrul punctului 3 al ordinei de zi si situatia obligatiilor fiscale ale societatii catre bugetul consolidat al statului si luand la cunostinta de Programul de redresare financiara intocmit de Administratia societatii sub semnatura Presedintelui C.A. – Director General – document prevazut de legislatia recenta in materia acordarii esalonarilor la plata (OUG 29 / 2011 si OMFP 1853 / 2011)

Adunarea Generala a Acționarilor SC MECANICA FINA SA București, desfășurata legal – statutar in data de 21.04.2011, 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 31.03.2011, detinatori ai unui număr de 3.372.389 acțiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare (8.430.972,50 lei), reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91% din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

H O T A R A S T E

1. Se aproba programul de redresare financiara a SC MECANICA FINA SA astfel cum a fost prezentat spre analiza adunării generale a acționarilor.
2. Programul de redresare financiara astfel cum a fost aprobat va însoți cererea de acordare a eşalonărilor la plata pe care Președintele C.A. – Director General urmează a o depune, in cel mai scurt timp, la organul fiscal competent.
3. 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.

HOTARAREA Nr. 3 / 21.04.2011
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 2011, prezentat in cadrul Adunării Generale;

Adunarea Generala a Acționarilor SC MECANICA FINA SA București, desfășurata legal – statutar in data de 21.04.2011, 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 31.03.2011, detinatori ai unui număr de 3.372.389 acțiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare (8.430.972,50 lei), reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91% din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

H O T A R A S T E

1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 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 Contabilul Sef vor asigura desfășurarea activității societatii, in anul 2011, in baza Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

HOTARAREA Nr. 4 / 21.04.2011
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 2011;

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 21.04.2011, 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 31.03.2011, detinatori ai unui număr de 3.372.389 acțiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare (8.430.972,50 lei), reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91% din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

HOTARASTE

1. Se aproba programul de investiții pentru anul 2011 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 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 a 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.

HOTARAREA Nr. 5 / 21.04.2011

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

Urmare exercitarii in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor, a votului pentru alegerea auditorului financiar al societatii,

Adunarea Generala a Acționarilor SC MECANICA FINA SA București, desfășurata legal – statutar in data de 21.04.2011, 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 31.03.2011, detinatori ai unui număr de 3.372.389 acțiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare (8.430.972,50 lei), reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91% din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

HOTARASTE

1. Se aproba re alegerea ca auditor financiar al SC MECANICA FINA SA, începând cu data de 23.04.2011, pentru un nou mandat de 2 ani d-lui MACOVEI LIVIU, cetatean roman născut la data de 08.04.1952 in loc. Găuri, jud. Vrancea, cu domiciliul in municipiul Focșani, str. Garofiței nr. 1, jud. Vrancea, posesor al actului de identitate tip C.I. seria VN numărul 345462 emis de Politia Focșani la data de 21.05.2009, CNP: 1520408390698, auditor financiar avand certificat nr. 278 / 2001 emis de Camera Auditorilor Financiar din România ales in funcție, pentru primul mandat, prin Hotărârea AGA nr. 2 / 29.04.2009 in locul SC MDL AUDIT CONSULTING SRL cu sediul in Focșani, jud. Vrancea, str. Marea Unire nr. 26, Parter.

2. Se mandateaza Presedintele C.A. – Director General al SC MECANICA FINA SA, Mollo Sergio sa semneze in numele societatii contractul de prestari servicii de audit financiar cu auditorul desemnat.

3. Se aproba modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al societatii, la cap. VI („Gestiunea societatii”) in cadrul caruia, la 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 23.04.2011, este dl. Macovei Liviu cetatean roman, nascut la data de 08.04.1952 in loc. Gauri, jud. Vrancea, cu domiciliul in municipiul Focsani, str. Garofiței, nr. 1, jud. Vrancea, posesor al actului de identitate tip C.I seria VN numarul 345462 emis de Politia Focsani la data de 21.05.2009, CNP: 1520408390698, auditor financiar cu certificat nr. 278 / 2001 emis de Camera Auditorilor Financiar din Romania”.

4. 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.

HOTARAREA Nr. 6 / 21.04.2011
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

Constatand, din analiza rezultatelor activitatii economico-financiare a societatii pe anul 2010, ca ponderea principala a veniturilor in cifra de afaceri realizata in anul 2010 (ca, de altfel, si in anul 2009) o reprezinta veniturile obtinute din activitatea cod CAEN 6820 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate existenta in obiectul de activitate al societatii ca activitate secundara;

Intrucat activitatea de productie a SC MECANICA FINA SA a incetat incepand cu sem. II 2009, iar aceasta constituie, potrivit actului constitutiv, activitatea principala (cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie);

Luand in considerare prevederile ordinului Presedintelui INS nr. 337 / 2007 referitoare la distinctiile privind activitatea principala si activitatile secundare si la regula de stabilitate;

Tinand cont ca, potrivit art. 113 „c” din legea 31 / 1990 privind societatile comerciale, modificarea actului constitutiv prin schimbarea obiectului de activitate este un atribut al adunarii generale extraordinare a actionarilor si trebuie inregistrata obligatoriu pe ordinea de zi a unei adunari generale,

Adunarea Generala a Acționarilor SC MECANICA FINA SA București, desfășurata legal – statutar in data de 21.04.2011, 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 31.03.2011, detinatori ai unui număr de 3.372.389 acțiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare (8.430.972,50 lei), reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91% din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

HOTARASTE

1. Se ia act de necesitatea modificarii obiectului de activitate al societatii in sensul inlocuirii activitatii principale cod CAEN 2651 (Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie) cu activitatea cod CAEN 6820 (inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate).

2. Consiliul de Administratie al societatii va convoca cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare adunarea generala extraordinara a actionarilor SC MECANICA FINA SA avand pe ordinea de zi schimbarea / modificarea obiectului principal de activitate potrivit celor constatate.

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 Convocatorul adunarii generale respectiv 15.05.2011.

PRESEDINTE CA – DIRECTOR GENERAL,



W-2011