

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006
Data raportului 07.12.2011

UNITATE EMITENTA: SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA FINA SA
Sediu 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 in Registrul Comerțului : J / 40 / 2353 / 1991
Capital social subscris si vărsat : 9.264.890 lei RON
Piața reglementata 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 ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR (ORDINARA SI EXTRAORDINARA) DIN DATA DE 07.12.2011**

HOTARAREA Nr. 7 / 07.12.2011
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Popa Lazar, nr. 5-25
ORC : J40 / 2353 / 1991 ; CUI : 655

In temeiul prevederilor art. 111(1) litera « b » din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu prevederile art. 153¹² (1) al aceleasi legi si cu cele ale art. 16(1) din Actul Constitutiv al societatii

Conform rezultatelor votului secret exprimat in sedinta desfasurata in data de 07.12.2011

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor SC MECANICA FINA SA, desfășurata legal - statutar in data de 07.12.2011, 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 24.11.2011, detinatori ai unui număr de 3.375.792 acțiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91,091 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

H O T A R A S T E:

1. Se realeg in functia de administratori ai SC MECANICA FINA SA pentru un nou mandat de 4 (patru) ani incepand cu data de 10.12.2011 dl. Mollo Sergio, dra. Mollo Simona si dl. Mollo Giuseppe Alessandro care alcatuiesc componenta Consiliului de Administratie al SC MECANICA FINA SA.

2. Se reconfirma ca Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al societatii dl. Mollo Sergio, CNP: 7560818400017.

3. Art. 17(6) din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea formulare:

„Art. 17(6) Consiliul de Administratie al societatii reales prin Hotararea AGA nr. 7 / 07.12.2011 pentru un nou mandat de 4 (patru) ani incepand cu data de 10.12.2011 are urmatoarea componenta:

1. MOLLO SERGIO, cetatean italian, sex: M, nascut la data de 18.08.1956 in localitatea Cicerale (SA) – Italia, fara antecedente penale, stare civila: casatorit, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, bloc C14, posesor al Pasaportului AA 0066914 emis de Autoritatile Italiene la data de 13.02.2007 si al Certificatului de inregistrare a rezidentei nr. 423 emis de APS Bucuresti la data de 12.02.2007, administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General.

2. MOLLO SIMONA, cetatenie italiana, sex: F, stare civila: necasatorita, fara antecedente penale, nascuta la data de 24.10.1989 in localitatea Agropoli (SA) – ITALIA, domiciliata in loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 – Elvetia, posesoare Pasaportului AA 0650632 eliberat de Autoritatile italiene la data de 26.02.2007, administrator – membru al Consiliului de Administratie.

3. MOLLO GIUSEPPE ALESSANDRO, cetatean italian, sex: M, nascut la data de 16.04.1988 in Italia, localitatea Agropoli (SA) fara antecedente penale, stare civila: necasatorit, domiciliat in loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 – Elvetia, posesor al Pasaportului seria AA nr. 1103459 eliberat de Autoritatile italiene la data de 07.08.2007, administrator – membru al Consiliului de Administratie”.

4. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de adunarea generala data de 23.12.2011.

5. Prezenta hotarare impreuna cu Actul Constitutiv actualizat conform art. 204(4) din legea 31 / 1990 privind societatile comerciale prin grija Presedintelui CA-Director General Mollo Sergio, se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti impternicindu-se in acest sens, dl. Sandru Nicolae, consilier juridic si actionar al societatii, CNP 1540824400508.

HOTARAREA Nr. 8 / 07.12.2011
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Popa Lazar, nr. 5-25
ORC : J40 / 2353 / 1991 ; CUI : 655

In temeiul prevederilor art. 113(1) litera « a » din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu prevederile art. 12 (5) din Actul Constitutiv al societatii

In urma votului exprimat in sedinta desfasurata in data de 07.12.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actiionarilor SC MECANICA FINA SA, desfășurata legal - statutar in data de 07.12.2011, la sediul societatii din Str.Popa Lazar, nr. 5 - 25, sector 2, București, la care sunt prezenți acționari înregistrați in Registrul Acțiionarilor la data de referința 24.11.2011, detinatori ai unui număr de 3.375.792 acțiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91,091 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acțiionarilor prezenți,

H O T A R A S T E:

1. Se aproba modificarea obiectului de activitate al societatii prevazut in art. 6 din Actul Constitutiv al societatii prin:

1.a) Includerea in categoria activitatilor secundare a activitatii – Cod CAEN 8230 – activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor.

1.b) Eliminarea din categoria activitatilor secundare a urmatoarelor activitati:

COD CAEN: 2573 – Fabricarea uneltelor

2652 – Productia de ceasuri

2829 – Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

3212 – Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase

3213 – Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare;

3313 – Repararea echipamentelor electronice si optice

3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor

4648 – Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4690 – Comert cu ridicata nespecializat;

4719 – Comert cu amanuntul, in magazine nespecializate cu vanzare predominanta

de produse nealimentare

4777 – Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate

7120 – Activitati de testari si analize tehnice

7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri

tangibile.

2. Domeniul principal de activitate Cod CAEN 265 – fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie si activitatea principala Cod CAEN 2651 – fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie, prevazute la alineatele (1) si (2) ale art. 6 din actul constitutiv al societatii raman neschimbate.

3. O decizie privind schimbarea obiectului principal de activitate va face obiectul unei viitoare adunari generale extraordinare a actionarilor, numai dupa o analiza temeinica din partea Consiliului de Administratie a legislatiei aplicabile si a implicatiilor si efectelor unei astfel de decizii asupra societatii.

4. Urmare celor stabilite la pct. 1 si 2 de mai sus, se aproba modificarea corespunzatoare a actului constitutiv cu privire la obiectul de activitate al societatii, alineatele (1), (2) si (3) ale art. 6 avand urmatorul continut:

„Art. 6 Obiectul de activitate:

- (1) **Domeniul principal de activitate conform codificarii CAEN – Ordin 337 / 2007:** 265 -
Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie.
- (2) **Activitatea principala conform codificarii CAEN – ordin 337 / 2007:**
2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie.
- (3) **Activitati secundare conform codificarii CAEN – Ordin 337 / 2007:**
4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliara;
4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
4669 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente;
4941 – Transporturi rutiere de marfuri;
6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
6920 – Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal (activitati de contabilitate primara);
7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor.”

5. Alineatul (4) al art. 6 din Actul Constitutiv ramane nemodificat.

6. In baza documentelor emise pentru data de referinta 24.11.2011 de SC Depozitarul Central SA privind pachetul de actiuni detinute de actionarul majoritar SC Mol Invest SA si ceilalti actionari, se aproba modificarea alineatului (1) al art. 8 din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

„Art. 8 Structura actionariatului:

(1) *Structura actionariatului este urmatoarea:*

- SC MOL INVEST SA, cu sediul in Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, imobil C16, Et.1, Modul 4 sector 2, inmatriculata la O.R.C Bucuresti sub nr. J 40 / 969 / 2001, cod unic de inregistrare 13671261, detinatoare a unui numar de 3.375.215 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare si o valoare totala de 8.438.037,50 lei, reprezentand 91,0754 % din capitalul social total.
- ALȚI ACTIONARI, detinatori ai unui numar total de 330.741 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare si o valoare totala de 826.852,50 lei, reprezentand 8,9246 % din capitalul social total ”.

7. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de adunarea generala data de 23.12.2011.

8. Prezenta hotarare impreuna cu Actul Constitutiv actualizat conform art. 204(4) din legea 31 / 1990 privind societatile comerciale prin grija Presedintelui CA-Director General Mollo Sergio se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti impternicindu-se in acest sens, dl. Sandru Nicolae, consilier juridic si actionar al societatii, CNP 1540824400508.

PRESEDINTE CA – DIRECTOR GENERAL,
MOLLO SERGIO

