

SC MECANICA FINA SA
BUCURESTI-ROMANIA
STR. POPA LAZAR , NR.5-25, Sector 2
Nr. O.R.C.: J 40/2353/91, C.U.I: 655



Tel: 0040 - 21 - 252.00.85 Fax: 0040 -21 - 252.31.18
0040 - 21 - 252.31.21. 0040 - 21 - 252.76.09
E-mail: office@mecanicafina.ro / Web : www.mecanicafina.ro

DECLARATIE

Subsemnatii, **MOLLO SERGIO**, cetatean italian, cu domiciliul - resedinta in Bucuresti, sector 2, Str. Avrig, nr. 28, bl.P 18 bis, sc. A, ap.59, posesor al pasaportului nr. AA 0066914, eliberat de Autoritatile Italiene la data de 13.02.2007 si **ROGOJAN MARIA** domiciliata in Bucuresti, sos.Vergului nr. 11, bloc H1, Sc. 1, Et. 5, Ap. 24, sector 2, posesoare a actului de identitate tip C.I seria RD nr. 102721 eliberat de Sectia 9, Politie in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General si, respectiv Contabil Sef ai emitentului **SC MECANICA FINA SA** cu sediul in Bucuresti, Str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, sector 2, ORC J 40 / 2353 / 1991, CUI: 655, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar – contabila anuala, întocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului iar Raportul anual, întocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006 si care contine informatiile prevazute in Anexa nr. 32 a acestuia, cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

MOLLO SERGIO

Data: 29.04.2009



ROGOJAN MARIA

RAPORT DE AUDIT STATUTAR

A. TITLUL

Raport de audit financiar al situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2008 .

B. DESTINATARUL

Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile contractului de prestari servicii incheiat cu entitatea auditata, si este destinat informarii adunarii generale a actionarilor si Consiliul de administratie al S.C. MECANICA FINA S.A.Bucuresti.

C. PARAGRAFUL DE DESCHIDERE SAU INTRODUCATIV

(i) Identificarea situatiilor financiare auditate

Au fost auditate situatiile financiare intocmite la 31.12.2008, pentru exercitiul financiar al anului 2008, constand in : bilant, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale.

(ii) Declaratie privind responsabilitatea conducerii entitatii economice, pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, precum si declaratie referitoare la responsabilitatea auditorului, in cadrul misiunii de audit

Situatiile financiare au fost elaborate pe raspunderea conducerii entitatii auditate .Ele constituie declaratii ale conducerii ceea ce impune din partea acesteia efectuarea estimarilor si rationamentelor contabile semnificative, precum si determinarea principiilor si metodelor contabile adecvate, utilizate in pregatirea situatiilor financiare.

Responsabilitatea auditorului statutar este aceea de a exprima o opinie asupra situatiilor financiare pe baza auditului.

D. ARIA DE APLICABILITATE

(i) Standardele ISA ori practicile nationale de audit relevante

Misiunea de audit statutar s-a desfasurat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA), in vigoare la data de 31.12.2008. Documentatia misiunii de audit statutar (dosarul permanent si dosarul exercitiului) a fost elaborata in conformitate cu Normele minimale de audit financiar (statutar), aprobate de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).

(ii) Prezentarea metodelor si procedeelor folosite in cadrul misiunii

Misiunea de audit a fost planificata si s-a executat astfel incat sa fie obtinuta o certificare rezonabila cu privire la situatiile financiare, si anume ca acestea nu contin denaturari semnificative.

Auditul include :

- a) examinarea ,pe baza de teste, a probelor care sustin sumele din situatiile financiare si alte informatii prezentate ;
- b) evaluarea principiilor contabile folosite la intocmirea situatiilor financiare ;
- c) evaluarea estimarilor semnificative facute de catre conducere la intocmirea situatiilor financiare ;
- d) evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare ;

Am efectuat acest audit in concordanta cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Aceste standarde solicita planificarea si efectuarea auditului in vederea obtinerii unei certificari rezonabile conform careia situatiile financiare nu contin denaturari semnificative. Auditul statutar efectuat a inclus examinarea, pe baza de teste, a probelor ce sustin sumele din situatiile financiare si informatiile prezentate. De asemenea, s-au avut in vedere evaluarea principiilor contabile folosite si estimarile semnificative facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Consideram ca auditul nostru ofera o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

E. OPINIA AUDITORULUI STATUTAR

In opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a S.C. MECANICA FINA S.A.Bucuresti,asa cum se prezinta la data de 31.12.2008,a rezultatelor financiare si a fluxurilor de numerar pentru anul incheiat la aceasta data,in concordanta cu Standardele Internationale de Contabilitate(IAS) si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005, modificat si completat,pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

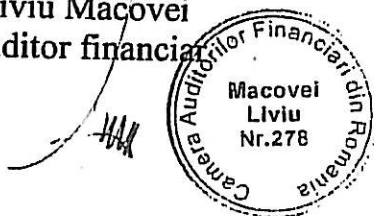
6.DATA RAPORTULUI

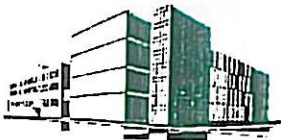
15.04.2009

7.ADRESA AUDITORULUI STATUTAR

Cabinet de audit financiar Macovei Liviu,Focsani, Str. Mare a Unirii,nr.26,parter

Semnatura
Liviu Macovei
Auditor financiar





SC MECANICA FINA SA
BUCURESTI-ROMANIA
STR. POPA LAZAR, NR.5-25, Sector 2
Nr.R.C.: J 40/2353/91, C.U.I: 655



Tel: 0040 - 21 - 252.00.85 Fax: 0040 - 21 - 252.31.18
0040 - 21 - 252.31.21. 0040 - 21 - 252.76.09
E-mail: mecfina@xnet.ro / Web : www.mecanicaфина.ro

HOTARAREA Nr. 1 / 29.04.2009
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SC MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, sector 2
ORC: J 40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Analizând rezultatele economico - financiare ale SC MECANICA FINA SA Bucuresti in anul 2008, Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar si in urma prezentarii si analizei situatiilor financiare la 31.12.2008,

Adunarea Generala a Actionarilor SC MECANICA FINA SA Bucuresti, desfasurata legal - statutar in data de 29.04.2009, la sediul societatii din Str. Popa Lazar, nr. 5 - 25, sector 2, Bucuresti, la care sunt prezenti actionari înregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 17.04.2009, detinatori ai unui numar de 3.332.971 actiuni 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 actionarilor prezenti,

H O T A R A S T E

1. Se aproba Raportul de Gestiune cu privire la rezultatele activitatii economico - financiare a societatii pe anul 2008 si raportul auditorului financiar pe anul 2008.

2. Se aproba situatiile financiare si contul de profit si pierdere la 31.12.2008, astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale

3. Urmare aprobarii Raportului de Gestiune, a Raportului Auditorului Financiar si a situatiilor financiare la 31.12.2008, Adunarea Generala da Consiliului de Administratie descarcare de gestiune pe anul 2008, acesta preluând gestiunea pentru exercitiul financiar 2009;

4. Situatiile financiare pe anul 2008, împreuna cu rapoartele prezentate si cu prezenta hotarâre vor fi depuse, conform reglementarilor in materie, la AFP Bucuresti sector 2, precum si la O.R.C Bucuresti, pentru înregistrarea lor si publicarea in Monitorul Oficial al României, prin grija Contabilului Sef si a consilierului juridic ai unitatii.

Adunarea Generala a Actionarilor aproba continutul Raportului Anual pentru anul 2008 întocmit in conformitate cu dispozitiile legii 297 / 2004 privind piata de capital si a Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006, raportul urmând a fi transmis institutiilor piete de capital.

PRESEDINTE,
MOLLO SERGIO



SECRETAR,
SANDRU NICOLAE

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

655

Număr de ordine în registrul comerțului:

J40/2353/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 459061 din 10.09.2008, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

MECANICA FINA S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.2 din 18.03.2008, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.8 din 29.08.2008 și înregistrarea datelor din declarația-tip model 3, este înscrisă în registrul comerțului la data de 15.09.2008, în baza încheierii judecătorești delegat nr.67310 din 15.09.2008.

17 SEP. 2008

Data eliberării :

Anexe: Încheiere



cod 11-10-136

ROMÂNIA
TRIBUNALUL Municipiul București

Dosar nr: 459061/2008

ÎNCHEIEREA NR. 673/10
pronunțată în Ședința Publică din data de 15.09.2008

Lucia Ghiță - judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiul București

Macamete Nicolita - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiul București

Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta MECANICA FINA S.A., cu sediul ales în București, Str. POPA LAZAR, nr. 5-25, sector 2, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv al MECANICA FINA S.A., cod unic de înregistrare: 655, număr de ordine în registrul comerțului: J40/2353/1991 și înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului.

Procedura legal îndeplinită.

Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 459061 din 10.09.2008 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: obiect de activitate; acțiuni, capital social, înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990, republicată, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: obiect de activitate; acțiuni, capital social, cu datele cuprinse în cererea de înregistrare și actul modificator; înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, nr. 2 din 18.03.2008 Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, nr. 8 din 29.08.2008 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată
cu modificările și completările ulterioare.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 15.09.2008

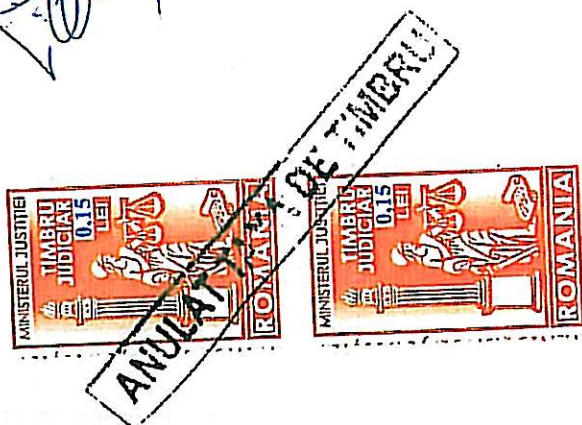
JUDECĂTOR DELEGAT,

Lucia Ghiță

SS indescifrabil

Referenț:

Reclamat: BL



Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Judecătorul Delegat la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București
Prezenta copie fiind conformă cu originalul
aflat în dosarul nr. 459061/10.09.2008
Referenț: *[Signature]*