

HOTARAREA NR. 1 / 30.04.2012
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SC MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Analizand rezultatele activitatii economico – financiare a SC Mecanica Fina SA precum si Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului Financiar si situatiile financiare la 31.12.2011 prezentate spre analiza si aprobare;

In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 19 (4) din legea contabilitatii nr. 82 / 1991,

Adunarea Generala a Actionarilor SC Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 30.04.2012, 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 19.04.2012, 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 91,1130 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,

HOTARASTE:

1. Se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele activitatii economico-financiare a societatii pe anul 2012 si Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercitiul financiar 2011.

2. Se aproba situatiile financiare si contul de profit si pierdere la 31.12.2011 astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale.

3. Profitul net inregistrat de societate in anul 2011 va fi utilizat pentru acoperirea pierderilor din anul precedent.

4. Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, adunarea generala a actionarilor aproba, de asemenea, utilizarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a rezervelor din reevaluari.

5 Situatiile financiare la 31.12.2011 impreuna cu rapoartele aprobate si cu prezenta hotarare vor fi depuse la organul fiscal competent cu respectarea prevederilor art. 185 (1) din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin grija Presedintelui CA – Director General si diligentele Contabilului Sef si ale consilierului juridic ai societatii.

Presedinte sedinta AGA,
Mollo Sergio



Secretar sedinta AGA,
Sandru Nicolae



MECANICA FINA S.A.

HOTARAREA NR. 2 / 30.04.2012
A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SC MECANICA FINA SA
cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Analizand Raportul Anual aferent anului 2011 prezentat in sedinta adunarii generale si intocmit in conformitate cu dispozitiile legii nr. 297 / 2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006;

*In temeiul art. 227 (4) din legea nr. 297 / 2004 privind piata de capital,
Adunarea Generala a Actionarilor SC Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 30.04.2012, 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 19.04.2012, 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 91,1130 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,*

HOTARASTE:

1. Se aproba Raportul Anual 2011 intocmit in conformitate cu dispozitiile legii nr. 297 / 2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006, astfel cum a fost prezentat in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor.

2. Raportul Anual 2011 va fi transmis institutiilor pietei de capital, cu respectarea instructiunilor CNVM, prin grija Presedintelui CA – Director General si diligentele consilierului juridic al societatii.

*Presedinte sedinta AGA,
Mollo Sergio*



*Secretar sedinta AGA,
Sandru Nicolae*



MECANICA FINA S.A.