

**RAPORTUL ANUAL  
ÎNTOCMIT ÎN CONFORMITATE CU  
REGULAMENTUL CNVM Nr. 1 / 2006  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2011**

**Data raportului : 30.04.2012**

**SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA FINA S.A. BUCURESTI**

**Sediul social: str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, sector 2, Bucuresti  
Numar de telefon: 021 / 252.31.21, fax 021 / 252.31.18**

**Numar de ordine in Registrul Comertului: J40 / 2353 / 1991  
Cod Unic de Înregistrare: 655  
Atribut fiscal : R**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ**

**Capitalul subscris si varsat : 9.264.890 lei Ron**

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala**

- **numar actiuni : 3.705.956**
- **tip actiuni : nominative / dematerializate**
- **valoare nominala : 2,50 lei RON**

**1. Analiza activitatii societatii comerciale**

**1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale :**

Societatea a desfasurat in anul 2011 urmatoarele activitati incluse in obiectul de activitate: închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate cod CAEN 6820 (cu poderea cea mai mare in totalul veniturilor) si «Comert cu ridicata al altor masini si echipamente» cod CAEN 4669 (comert cu aparate de masura si control).

**b) Precizarea datei de înfiintare a societatii comerciale:**

S.C. MECANICA FINA S.A. a fost înfiintata in temeiul Legii 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, prin Hotărârea Guvernului României nr. 157 din 7 Martie 1991, in urma divizarii fostei Întreprinderi de Mecanica Fina Bucuresti, provenita, la randul ei, din Societatea de Exploatare Tehnice (S.E.T.) înfiintata in anul 1923.

**c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar.**

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat continuarea programului de investitii incluzand reconversia principalei Hale de productie a societatii (aprox. 25.000 m.p. suprafata utila pe 4 nivele) intr-un spatiu comercial de tip show-room.

Lucrarile de transformare a imobilului sunt demarate, din anul 2008, dar din cauza dificultatilor in atragerea resurselor financiare necesare determinate de criza economica si politica restrictiva si impovaratoare a bancilor nu au fost finalizate pana la data prezentului Raport. S-a finalizat, insa, o operatiune de reconversie functionala a unei alte hale de productie cu o suprafata de 6.400 m.p. situata in sos. Pantelimon nr. 1-3 sector 2 Bucuresti care a fost reamenajata pentru inchirieri si organizari de expozitii, societatea completand obiectul de activitate cu activitatea de organizare de targuri si expozitii Cod CAEN 8230.

**d) Descrierea achizițiilor și / sau instrăinărilor de active.**

1. În anul 2011 au fost înregistrate **intrări de imobilizări corporale** (achiziții) în valoare totală de 1.883.264 lei, după cum urmează:

- achiziții și puneri în funcțiune - total	=	1.883.264 lei din care:
- mijloace fixe	=	56.777 lei
- imobilizări în curs	=	1.829.228 lei

2. **Ieșiri de mijloace fixe:** nu este cazul.

3. În anul 2011, societatea a achiziționat, următoarele bunuri în valoare totală de **56.777 lei** din care:

- Sisteme de supraveghere video:	=	19.472 lei
- Schele	=	17.330 lei
- Altele	=	19.975 lei

**e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății :**

**1.1.1 Elemente de evaluare generală:**

- a) Profit:     - brut: 40.026 lei  
                  - net: 40.026 lei
- b) Cifra de afaceri : 4.576.125 lei
- c) Costuri: 4.257.152 lei (costuri de exploatare)
- d) Lichiditate (disponibil în cont, etc): 59.507 lei.

**1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale.**

Descrierea principalelor produse realizate și / sau servicii prestate cu:

**a) Precizarea principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție.**

Produsele societății aflate în stoc (aparate de măsură și control, în special manometre) sunt solicitate la intern de diverși clienți precum: SC Electrocentrale SA Oradea, AEM SA Timisoara, Argos SA Cernavoda, Baneasa Development SRL Bucuresti, Compania de Apa Oltenia SA, Hidrocentrala Buzau SA, Hidroelectrica SA Buzau, UPT Targoviste, SNGN Romgaz Medias, TMUCB Cernavoda, ELCOMEX SRL Cernavoda, Apele Romane, Electrocentrale Galati, Arctic SA Gaesti, Dafora SRL Medias, UPETROLAM, Remarul Pascani, Foraj Sonde Targu Mures.

Distribuirea produselor se face prin compartimentele societății, cu mijloace auto închiriate sau proprii sau prin curierat.

În ceea ce privește activitatea de închiriere a bunurilor imobiliare, societatea valorifică, în prezent, prin închirierea proprietăților sale, o suprafață de aproximativ 20.000 m.p. având în derulare un număr de 25 contracte de închiriere.

b) Precizarea ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani.

Nr. crt.	Grupe de produse / Servicii	Ponderea produselor în totalul cifrei de afaceri (%)		
		2009	2010	2011
1	Închirieri	72	78	80
2	Alte servicii	14	17	16
3	Vanzari produse din stoc	14	5	4
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

c) Precizarea produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Nu este cazul.

### 1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico materială ( surse indigene, surse import )

#### a) Surse de aprovizionare

Pentru energie electrică: Complexul Energetic Craiova S.A.

Pentru energie termică : RADET

Pentru gaze : GDF SUEZ Energy Romania S.A.

Pentru alte materii prime și materiale, subansamble: Alumil, Lifetime Glazing Solutions.

b) Preturi materii prime și materiale : prin negociere cu furnizorii.

c) Dimensiuni stocuri: în concordanță cu necesitățile activității interne a societății.

### 1.1.4 Evaluarea activității de vânzare :

a) Descrierea evoluției vânzarilor secvențial pe piața internă și / sau externă și a perspectivelor vânzarilor pe termen mediu și lung.

Cu referire strictă la activitatea de comercializare a produselor din stoc (aparate de măsură și control) anul 2011 s-a caracterizat prin scăderea semnificativă a comenzilor care a determinat diminuarea constantă a volumului vânzarilor.

Domeniul închirierilor imobiliare a fost afectat și el de fenomene precum plata cu întârziere a facturilor de către clienți, scăderea cererii pe piața închirierilor, încetarea unor contracte de închiriere înainte de termen.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori.

**Principalii concurenți ai societății comerciale pentru aparatele de măsură și control:**

Concurenți interni – FEPA S.A. Bârlad, Badotherm S.A. Vaslui, Afriso Euro Index SRL.

Concurenți externi – societăți din Uniunea Europeană (WIK A), China.

În domeniul închirierilor, marii dezvoltatori imobiliari constituie concurența cea mai puternică.

c) Descrierea oricărei dependente semnificative a societății comerciale de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Nu este cazul.

### 1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății comerciale :

**a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca :**

In 2011 societatea a avut un numar mediu de 17 salariati, angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata, forta de munca înalt calificata in activitatea de intretinere a cladirilor si instalatiilor si in activitatea compartimentelor economice, tehnice, comerciale si administrative ale societatii.

La nivelul societatii nu fiinteaza nicio organizatie sindicala.

**b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi :**

Raporturile dintre Administratie si salariati sunt raporturi de munca normale, institutionalizate prin contractele de munca individuale, neexistând elemente si / sau stari conflictuale in derularea acestor raporturi.

**1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului înconjurator. Descrierea sintetica a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului înconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului înconjurator.**

Societatea a renuntat la activitatile cu impact semnificativ asupra mediului (acoperiri metalice, tratament termic) si nu mai desfasoara activitati de productie care sa oblige la emiterea / obtinerea autorizatiei de mediu.

Nu au existat, nu exista si nici nu se preconizeaza sa apara litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului înconjurator.

**1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare. Precizarea cheltuielilor in exercitiul financiar precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmatoar pentru activitatea de cercetare dezvoltare.**

Nu este cazul.

**1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului. Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow. Descrierea politicilor si a obiectivelor societatii comerciale privind managementul riscului.**

Societatea practica in relatiile comerciale preturi stabilite in Euro cu plata in lei la cursul oficial din ziua facturarii si utilizeaza instrumente de plata si de garantare a platii care sa diminueze la maxim riscurile de neplata ; de asemenea se utilizeaza sistemul de plata la livrare, ori de cate ori specificul contractului si clientul permit o astfel de modalitate de plata.

**1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale :**

**a) Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.**

Cel mai probabil, criza economico-financiara va afecta si in anul 2012 activitatea societatii, sansele pentru o redresare semnificativa fiind conditionate de revigorarea consistenta a economiei romanesti in ansamblu prin incurajarea investitiilor, politici active de creditare, facilitati acordate investitorilor, reducerea fiscalitatii etc.

**b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.**

Programul de investitii aprobat de adunarea generala a actionarilor care include, in principal, reconversia cladirilor din patrimoniul societatii a fost afectat si in anul 2011 de imposibilitatea asigurarii resurselor financiare determinata de efectele crizei economice si politicile impovaratoare, rigide si restrictive ale bancilor creditoare, iar perspectivele pentru anul 2012 nu sunt incurajatoare.

In privinta activitatii de valorificare prin inchiriere a bunurilor imobiliare sunt de precizat urmatoarele elemente care, cel mai probabil, se vor regasi si in activitatea din anul curent:

- veniturile din inchirieri detin deja ponderea principala in total venituri;

- sunt valorificate suprafete construite care insumeaza aproximativ 20.000 m.p.;
- unitatea detine, inca, spatii construite libere pentru care se depun eforturi de atragere a unor posibili beneficiari-chiriasi;
- criza economica a afectat si acest domeniu principalele efecte materializandu-se, pentru SC MECANICA FINA SA in plata cu intarziere a facturilor de catre clienti, scaderea cererii pe piata inchirierilor, incetarea unor contracte de inchiriere inainte de termen sau renegocierea unor chirii prin diminuare (la solicitarea unor chiriasi) din dorinta de a pastra sansa valorificarii unor spatii si constructii din patrimoniul unitatii.

Cu privire la activitatea de comert cu produse din stoc (aparate de masura si control) sunt de precizat elemente ca:

- scaderea volumului de comenzi;
- valoarea mica a comenzilor;
- concurenta interna si externa de profil, perspectivele pentru 2012 fiind de asemenea incerte.

**c) Prezentare si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.**

Toate elementele prezentate constituie efecte ale crizei economico-financiare care s-a manifestat pe tot parcursul anului 2011 si nu exista indicii temeinice ca situatia s-ar putea schimba semnificativ in anul 2012, iar stoparea planurilor investitionale a determinat, determina si, cel mai probabil, va determina in continuare imposibilitatea valorificarii optime a principalei constructii aflate in patrimoniul / proprietatea societatii cu efecte importante in situatia economico-financiara a acesteia.

## **2. Activele corporale ale societatii comerciale**

**2.1. Precizarea amplasarii si caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale.**

**Terenuri:**

Nr. crt.	Amplasare	Suprafata exclusiva (mp)	Suprafata indiviza (mp)
1	Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector I (incinta industrială)	20.990,6	-
2	Str. Pantelimon, nr. 1-3, sector II (incinta industrială)	18.042,50	504,67
3	Str. Chiristigii, nr. 46 – cantina restaurant	2.117,50	-
4	Str. Popa Lazar, nr. 12 – caminul nr. 3	-	615,60
5	Str. Popa Lazar, nr. 10 – camin nefamilisti	795,90	-
6	Sos Pantelimon, nr. 10 - 12	-	131,84
7	str. Ion Heliade Radulescu, nr. 12-14	91	-

**Cladiri:**

Nr. crt.	An P.I.F	Denumire	Amplasare
1	1975	CLADIRE ( CANTINA )	Str. Chiristigii, nr. 46, sector 2
2	1980	BLOC ( CAMIN 3 )	Str. Popa Lazar, nr. 10 sector 2
3	1973	BLOC ( CAMIN 1 )	Str. Popa Lazar, nr.12 sector 2
4	1961	HALA ( HALA 50 - II )	Sos. Pantelimon nr. 1 – 3, sector 2
5	1974	HALA ( HALA 60 – II )	Sos. Pantelimon nr. 1 – 3, sector 2
6	1977	BLOC TURN ( SUBSOL )	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
7	1977	BLOC TURN ( PARTER )	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
8	1977	BLOC TURN ( ETAJ 1 )	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
9	2004	BLOC TURN ( ETAJ 2 )	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
10	2003	BLOC TURN ( ETAJ 7 )	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
11	2003	BLOC TURN ( ETAJ 8 )	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
12	2003	BLOC TURN ( ETAJ 9 )	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2



13	1964	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
14	1964	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
15	1948	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
16	1948	CLADIRE	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
17	1962	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
18	1940	CLADIRE ( PAV. AD-TIV )	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
19	1956	CLADIRE ( AD-TIV )	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector2
20	1977	CLADIRE	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector2
21	1974	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector2
22	1974	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector2
23	1960	CLADIRE	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector2
24	1975	HALA 100	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector2
25	1935	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector2
26	1970	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector2
27	1956	CLADIRE	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector2
28	1982	CLADIRE	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector2

Mare parte din spatiile construite aflate in proprietatea societatii comerciale sunt valorificate prin inchiriere.

## **2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.**

Parte din cladirile societatii au o vechime apreciabila, dar au fost supuse in ultimii ani, dupa privatizare, unor masuri de consolidare, reabilitare si intretinere.

## **2.3. Precizarea eventualelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.**

- Mai multi proprietari de spatii in imobilul Bloc Turn din sos.Pantelimon nr. 10 – 12 ( in care SC MECANICA FINA SA detine 60% din imobil ) si membre ale Asociatiei de Proprietari Centrul de Afaceri Obor, au intentat societatii o actiune in constatare solicitând instantei sa stabileasca partile comune din imobil cu precadere la subsol si parter, niveluri ale imobilului detinute, conform documentelor de proprietate, in proprietate exclusiva de SC MECANICA FINA SA. Cauza se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti, nefiind solutionata definitiv. O actiune similara vizeaza acordarea unui drept de servitute (trecere) la parterul imobilului, cauza nefiind inca solutionata definitiv si irevocabil. La data prezentului Raport exista sanse pentru o rezolvare amiabila a celor doua dosare.
- Pe rolul Tribunalului Bucuresti (instanta de fond) se afla un dosar avand ca obiect evacuarea locatarului dintr-un spatiu in str. Popa Lazar nr. 10 si 12 sector 2 ca urmare a rezilierii contractului din initiativa SC MECANICA FINA SA (proprietarul imobilului) si din culpa exclusiva a chiriasului (neplata chiriei). Concomitent am solicitat (si a fost aprobata) instituirea unui sechestru asigurator pe bunurile mobile ale chiriasului, procedura finalizata;
- Tot pe rolul Tribunalului Bucuresti (instanta de fond) s-a aflat un dosar avand ca obiect pretentii (c/v lipsa de folosinta) in legatura cu retrocedarea catre fostii proprietari a unui teren in suprafata de 760 m.p in str. I.H. Radulescu nr. 20, sector 2 Bucuresti. Prin restrangerea pretentiilor reclamantilor cauza a fost trimisa spre competenta solutionare la Judecatoria Sectorului 2 cu prim termen in actombrie 2012.

## **3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala**

### **3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.**

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata RASDAQ ( B.V.B ).

**3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite / platite / acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.**

În anii 2009 și 2010 societatea nu a înregistrat profit, iar profitul înregistrat în 2011 a fost repartizat pentru acoperirea pierderii din anul precedent.

**3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.**

Nu este cazul.

**3.4 În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.**

În anul 2006 au fost constituite două societăți comerciale pe acțiuni în care SC MECANICA FINA SA are participatie de capital, astfel :

Nr. crt.	Denumire societate	Sediu societate	Capital social total - Ron -	Aportul la capital / Cota de participare SC Mecanica Fina SA si natura aportului	Activitatea principala Cod CAEN	Conducere
1.	SC ITAGRA SA ORC:J/21/316/2006 din 22.06.2006 CUI : 18792370 din 22.06.2006	Com. Boranesti, jud. Ialomita	4.900.000 lei din care 3.601.600 Ron aport in natura	4.899.600 lei / 99,9982% din care aport in natura 3.601.600 lei (terenuri si constructii cu destinatie agricola din patrimoniu ) si aport in numerar 1.298.000 lei.	Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase Cod CAEN 0111	Administrator Unic, Mollo Sergio
2.	SC MOLLO RE SA ORC:J40/15010/2006 din 21.09.2006 CUI: 19034870 din 21.09.2006	Bucuresti, sector 2, str. Popa Lazar nr. 5-25 Imobil C25	200.000 lei aport in numerar	100.000 lei / 50% aport in numerar	Dezvoltare ( promovare ) imobiliara Cod CAEN 4110	Administrator Unic, Mollo Sergio

Despre rezultatele exercitiului financiar 2011 ale SC ITAGRA SA si SC MOLLO RE SA informam piata de capital dupa cum urmeaza:

SC ITAGRA SA	- PROFIT	=	1.337.262 lei
SC MOLLO RE SA	- PIERDERE	=	4.706 lei

**3.5 În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și / sau alte tipuri de creanțe, prezentarea modului în care societatea își achită obligațiile față de detinatorii de astfel de valori mobiliare.**

Nu este cazul.

#### **4. Conducerea societății comerciale**

**4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:**

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiență profesională, funcția și vechimea în funcție):

Prin Hotărârea AGA nr. 12 / 10.12.2007 administrarea societății a fost încredințată pentru un mandat de 4 ani unui Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri și condus de un Președinte – Director General în persoana d-lui **Mollo Sergio** CNP 7560818400017, cetățean italian, vârsta 55 ani, studii tehnice și economice

superioare, 20 ani experienta in management, cu domiciliul/resedinta in Bucuresti, sector 2 str. Popa Lazar, nr. 5-25, posesor al pasaportului AA 0066914 emis de autoritatile italiene la data de 13.02.2007..

Ceilalti membri ai Consiliului de Administratie sunt **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 - Ticino - Elvetia, posesor al pasaportului AA 1103459 eliberat de Autoritatile italiene la data de 07.08.2007 si **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 - Ticino - Elvetia, posesoare Pasaportului AA 0650632 eliberat de Autoritatile italiene la data de 26.02.2007 cu valabilitate pana la data de 25.02.2017, ambii studenti – stiinte economice.

Administratorii au fost realesi in functie pentru un nou mandat de 4 ani prin Hotararea AGA nr. 7 / 07.12.2011.

**b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;**

Administratorii Mollo Giuseppe Alessandro si Mollo Simona – membri ai Consiliului de Administratie alesi prin Hotarârea AGA nr. 12 / 10.12.2007 si realesi, prin Hotarare AGA nr. 7 / 07.12.2011 sunt fiul si fiica Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General, Mollo Sergio.

**c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;**  
Nu este cazul

**d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale.**  
A se vedea pct. 3.4.

**4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. Pentru fiecare prezentati urmatoarele informatii:**

**a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;**

Departamentul Economic si Administrativ al societatii este condus de un Contabil Sef in persoana d-nei Rogojan Maria numita in functie la data de 01.08.2008 pe durata nedeterminata si care anterior numirii in functia de Contabil Sef a indeplinit functia de Director Economic si Administrativ.

**(b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;**

Nu este cazul

**(c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.**

Rogojan Maria                      0,0124 %

**4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.**

Nu este cazul

## **5. Situatia financiar-contabila**

Prezentati o analiza a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel putin la:

a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;



<b>ACTIV</b>	<b>2009 - lei RON -</b>	<b>2010 - lei RON -</b>	<b>2011 - lei RON -</b>
Active imobilizate – total, din care:	211.278.144	210.959.474	211.614.424
Imobilizari corporale	207.792.871	205.946.325	206.483.678
Active circulante – total, din care:	4.263.374	2.570.619	1.977.224
Stocuri - total	2.476.373	1.848.425	1.389.570
Disponibilitati banesti	166.391	40.308	59.507
Valori de încasat si alte valori	1.620.610	681.886	528.147
Cheltuieli in avans	-	-	-
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>215.541.518</b>	<b>213.530.093</b>	<b>213.591.648</b>
<b>PASIV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Capitaluri proprii – total, din care:	208.713.293	207.095.649	206.896.365
Capital social	9.264.890	9.264.890	9.264.890
Rezultatul exercitiului	-940.187	-1.253.463	40.026
Datorii – total	6.828.225	6.434.444	6.695.283
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>215.541.518</b>	<b>213.530.093</b>	<b>213.591.648</b>

b) **contul de profit si pierderi: vânzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzarile nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata în ultimul an sau care urmeaza a se efectua în urmatorul an; dividendele declarate si platite;**

<b>INDICATORI</b>	<b>2009 - lei RON -</b>	<b>2010 - lei RON -</b>	<b>2011 - lei RON -</b>
Venituri din Exploatare	6.185.640	5.149.962	4.490.467
Cheltuieli pentru Exploatare	6.532.551	4.850.713	4.257.152
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>-346.911</b>	<b>299.249</b>	<b>233.315</b>
Venituri Financiare	41.728	-14.355	292.063
Cheltuieli Financiare	627.660	1.530.107	485.352
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>-585.932</b>	<b>-1.544.462</b>	<b>-193.289</b>
<b>REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI</b>	<b>-932.843</b>	<b>-1.245.213</b>	<b>40.026</b>
Venituri exceptionale – total	-	-	-
Cheltuieli exceptionale – total	11	-	-
<b>REZULTATUL EXCEPTIONAL</b>	<b>-11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Venituri totale	6.227.368	5.135.607	4.782.530
Cheltuieli totale	7.160.222	6.380.820	4.742.504
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>-932.854</b>	<b>-1.245.213</b>	<b>40.026</b>
Impozit pe profit	7.333	8.250	-
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>-940.187</b>	<b>-1.253.463</b>	<b>40.026</b>

**c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la începutul si la sfârșitul perioadei.**

Nu se pot raporta schimbari majore intervenite fata de perioada anterioara .

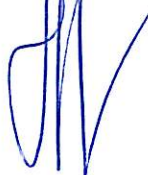
Numerar la începutul perioadei 40.308 (casa si banca) lei.

Numerar la sfârșitul perioadei 59.507 lei ( casa si banca ) lei.

## **6. Semnături**

PRESEDINTE CA – DIRECTOR GENERAL,

SERGIO MOLLO



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MARIA



Precizari privind anexele la Raport prevazute in Aenxa 32 a Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006:

- a) - actul constitutiv al SC MECANICA FINA SA a fost modificat in anul 2011 ca urmare a majorarii detinerilor actionarului majoritar SC MOL INVEST SA, a modificarilor aduse obiectului de activitate precum si ca urmare a realegerii administratorilor. Se anexeaza actul constitutiv la zi, cuprinzand modificarile;
- b) - lista societatilor controlate de emitent se regaseste in continutul raportului la pct. 3.4;
- c) - nu a existat, in anul 2010, acte de demisie / demiterea in randul membrilor administratiei ori conducerii executive.



**ACT CONSTITUTIV AL  
SOCIETATII COMERCIALE MECANICA FINA SA**

**CAPITOLUL I  
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, TIPUL, SEDIUL, DURATA**

**ART.1 Denumirea societatii**

(1) Denumirea societatii este MECANICA FINA.

(2) In facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospecte ori alte documente intrebuintate in comert se va mentiona denumirea societatii urmata de initialele SA (forma juridica: societate pe actiuni), sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare, pagina de internet a societatii, capitalul social subscris si varsat .

**ART.2 Forma juridica si tipul societatii**

(1) Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv .

(2) SC MECANICA FINA SA este o societate comerciala de tip deschis, emitenta de actiuni nominative in forma dematerializata, tranzactionate / tranzactionabile pe piata de capital.

**ART.3 Sediul social al societatii**

(1) Sediul social al societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, str. Popa Lazar, nr.5 – 25, sector 2.

(2) Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

(3) Societatea poate avea filiale, sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru infiintate in tara si strainatate conform dispozitiilor legale in vigoare.

**ART.4 Durata societatii**

(1) Durata societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului.

**CAPITOLUL II  
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII**

**ART.5 Scopul societatii**

(1) Scopul societatii il constituie efectuarea de acte de comert conform obiectului de activitate stabilit prin Actul Constitutiv si dispozitiilor legale in materie comerciala

**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.
- (4) Societatea va putea sa efectueze toate operatiunile tehnice, financiare, bancare, administrative si de intermediere, in relatia directa sau indirecta cu activitatile mai sus descrise pentru a facilita realizarea obiectului sau. In acest sens, societatea va putea constitui, dobandi, inchiria, instraina orice spatii necesare pentru a-si putea desfasura activitatea. Societatea isi va putea realiza obiectul social atat in Romania, cat si in strainatate, prin activitati de import, export, achizitii si livrari intracomunitare, singura sau impreuna cu terti, efectuand orice operatiuni mobiliare, imobiliare, financiare, industriale, comerciale sau civile. Societatea, in conformitate cu decizia Adunarii Generale a Actionarilor, va putea participa in calitatea de actionar in alte societati, oricare ar fi obiectul lor de activitate. Ea poate participa prin aport, cesiune, fuziune, subscriere, participare, interventie financiara sau prin alta modalitate in orice societati, asociatii intreprinderi sau operatiuni avand un obiect similar sau conex sau de natura sa favorizeze realizarea obiectului sau. Societatea va putea incheia contracte de asociere si contracte de reprezentare cu alte societati. Obiectul activitatii poate fi completat sau modificat, in functie de dezvoltarea activitatii societatii comerciale, printr-o Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie al societatii, conform dispozitiilor legale si statutare in vigoare.

**CAPITOLUL III****CAPITALUL SOCIAL, STRUCTURA ACTIONARIATULUI, ACTIUNILE****ART.7 Capitalul social**

- (1) Capitalul social este de 9.264.890 lei - inclusiv valoarea terenurilor – si este impartit in 3.705.956 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, subscris si varsat integral de actionari.

**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.
- ALTI 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 din care persoane fizice detinatoare ale unui numar de 328.918 actiuni reprezentand 8,8754% din capitalul social si persoane juridice detinatoare ale unui numar de 1.823 actiuni reprezentand 0,0492% din capitalul social.

(3) Actiunile societatii sunt nominative, emise in forma dematerializata, evidenta lor si a actionarilor fiind asigurata pe baza de contract de registru de catre SC Depozitarul Central SA cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Fagaras nr. 25.

(4) Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite conform prevederilor legislatiei pietei de capital.

#### **ART.9 Reducerea sau marirea capitalului social**

(1) Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

#### **ART.10 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni**

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale.

(2) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor ce le detin.

(5) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti convenita acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.

(6) Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna credinta cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.

#### **ART.11 Cesiunea actiunilor**

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. In cazul in care o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, acestea au obligatia sa desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.

(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face cu procedura si in conditiile prevazute de legislatia pietei de capital.

### **CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

#### **ART.12 Atributii**

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

(2) Adunarile Generale sunt Ordinare si Extraordinare.

(3) Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar. In afara de dezbaterile altor probleme inscrite pe ordinea de zi adunarea generala ordinara este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;
- c) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;
- d) sa pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;



- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
  - f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.
- (4) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
- (5) Adunarea Generala Extraordinara va fi convocata ori de cate ori este necesare a se lua o Hotarare pentru:
- a) schimbarea formei juridice a societatii;
  - b) mutarea sediului societatii;
  - c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
  - d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
  - e) prelungirea duratei societatii;
  - f) majorarea capitalului social;
  - g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
  - h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
  - i) dizolvarea anticipata a societatii;
  - j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator in actiuni nominative;
  - k) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
  - l) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
  - m) emisiunea de obligatiuni;
  - n) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
- (6) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

### **ART.13 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor**

- (1) Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie al societatii ori de cate ori este necesar.
- (2) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
- (3) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si Ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acesta.
- (4) Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
- (5) Dispozitiile relevante din legislatia specifica pietei de capital referitoare la emitenti se vor aplica in mod corespunzator.
- (6) Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau intr-un loc din aceeaasi localitate care va fi precizat in textul convocarii. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a.
- (7) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.
- (8) Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere

vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

(9) Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata, cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea dunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

(10) Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

(11) Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(12) In cazul in care consiliul de administratie nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta, data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida. Costurile convocarii adunarii generale, precum si cheltuielile de judecata, sunt suportate de societate.

#### **ART.14 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor**

(13) In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide si va fi prezidata de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul. Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care va / vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit pentru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, dupa care se intra in ordinea de zi.

(14) Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale care va fi semnat de Presedinte si secretar si care va cuprinde constatarea indeplinirii formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, rezumatul dezbaterilor, hotararile adoptate si, dupa caz, la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

#### **ART.15 Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor**

(1) Hotararile Adunarilor Generale se iau prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii. Hotararile Adunarii Generale luate in limitele legii si/sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(3) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

(4) Actionarii fara capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice vor fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

(5) Procurile vor fi autentificate notarial si vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii dreptului de vot si vor fi retinute de societate facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal.

### **CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETATII**

#### **ART.16 Organizarea**

(1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 3 ( trei ) administratori desemnati de adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru un mandat cu durata de 4 ani. Oricare dintre administratori poate fi reales pentru unul sau mai multe mandate de 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie pot fi persoane fizice sau juridice romane sau straine.

(2) Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte numit de adunarea generala care numeste consiliul.

(3) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si are si calitatea de Director General al societatii reprezentand societatea in raport cu tertii si in justitie.

(4) Presedintele poate fi revocat oricand de catre adunarea generala ordinara.

(5) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

- (6) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.
- (7) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu unitatea un contract de munca. Daca administratorii sunt desemnati dintre salariatii societatii, contractul de munca este suspendat pe perioada mandatului. Administratorii pot avea si calitatea de salariat al societatii numai in conditiile prevazute de lege.
- (8) Intreaga activitate a Consiliului de Administratie se va desfasura in conformitate cu dispozitiile in materie ale legii societatilor comerciale si ale legislatiei specifice pietei de capital referitoare la emitenti.
- (9) Administratorii isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii. Acestia nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori, nici in timpul exercitarii mandatului de administratori nici dupa incetarea acestuia.
- (10) Presedintele, convoaca o sedinta a consiliului, ori de cate ori situatia o impune, la sediul societatii sau in alt loc. O sedinta a consiliului va fi convocata in mod obligatoriu de catre Presedinte la cererea motivata a 2 administratori sau a directorului general. In acest caz ordinea de zi a sedintei este stabilita de catre autorii cererii.
- (11) Consiliul trebuie sa se intruneasca cel putin o data la trei luni.
- (12) Convocarea sedintelor Consiliului de administratie se face prin fax sau prin email, cel tarziu in prezinta sedintei.
- (13) Convocarea va cuprinde locul, data si ora la care se va tine sedinta si ordinea de zi. In caz de urgenta se poate decide si asupra problemelor neafiate pe ordinea de zi, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau in cazul in care nu sunt prezenti toti, cu conditia ratificarii de catre membrii absenti in cadrul primei sedinte la care vor participa. In cazul in care toti membrii sunt prezenti acestia vor putea, in mod valabil, convoca o adunare sau adopta decizii, fara a fi necesare formalitatile referitoare la convocare.
- (14) Sedintele se tin in prezenta a cel putin 2 membri ai consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. Sedintele sunt conduse de catre Presedinte.
- (15) Cu ocazia fiecarei sedinte a Consiliului de administratie se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde deliberarile, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii Consiliului de administratie si de catre secretar.
- (16) In caz de paritate a voturilor, propunerea supusa votului se considera respinsa.
- (17) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului.
- (18) Sedintele Consiliului de administratie pot fi tinute si prin telefon, sub forma teleconferintei, iar deciziile luate sunt valabile daca toti membrii participanti la teleconferinta semneaza procesul-verbal de sedinta. Se accepta drept proces-verbal de sedinta semnat valabil cumulul tuturor copiilor procesului-verbal avand acelasi continut, semnate individual catre membrii participanti la teleconferinta.
- (19) Administratorii pot fi reprezentati in sedintele consiliului doar de catre alti administratori, in baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.
- (20) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului redacteaza hotararile consiliului care sunt semnate de catre persoana care a condus sedinta si de catre secretar.
- (21) Hotararile consiliului sunt obligatorii pentru toti angajatii, reprezentantii si colaboratorii societatii.

#### **ART.17 Atributiile Consiliului de Administratie**

- (1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.
- (2) Consiliul de administratie aduce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor si are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:
- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltarea ale societatii;
  - b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
  - c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
  - d) supravegherea activitatii directorilor;
  - e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
  - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii nr. 85 / 2006 privind procedura insolventei.



(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din legea 31 / 1990 privind societățile comerciale.

(4) Consiliul de Administrație aprobă încheierea de către societate a oricărui act juridic cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea adunării generale a acționarilor.

(5) De asemenea, Consiliul de Administrație:

- a) stabilește modul de organizare a activității directorului general;
- b) organizează activitatea de audit intern;
- c) stabilește strategia de marketing a societății;
- d) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- e) alege societatea de registru independent autorizat pentruținerea evidenței acțiunilor emise de societate.

(6) Consiliul de Administrație al societății reale prin Hotărârea AGA nr. 7 / 07.12.2011 pentru un nou mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 10.12.2011 are următoarea componentă:

1. MOLLO SERGIO, cetățean italian, sex: M, născut la data de 18.08.1956 în localitatea Cicerale (SA) – Italia, fără antecedente penale, stare civilă: căsătorit, cu domiciliul în Mun. București, str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, bloc C14, posesor al Pasaportului AA 0066914 emis de Autoritățile Italiene la data de 13.02.2007 și al Certificatului de înregistrare a rezidenței nr. 423 emis de APS București la data de 12.02.2007, administrator – Președinte al Consiliului de Administrație – Director General.

2. MOLLO SIMONA, cetățenie italiană, sex: F, stare civilă: necăsătorită, fără antecedente penale, născută la data de 24.10.1989 în localitatea Agropoli ( SA ) – ITALIA, domiciliată în loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 – Elveția, posesoare Pasaportului AA 0650632 eliberat de Autoritățile italiene la data de 26.02.2007, administrator – membru al Consiliului de Administrație.

3. MOLLO GIUSEPPE ALESSANDRO, cetățean italian, sex: M, născut la data de 16.04.1988 în Italia, localitatea Agropoli ( SA ) fără antecedente penale, stare civilă: necăsătorit, domiciliat în loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 – Elveția, posesor al Pasaportului seria AA nr. 1103459 eliberat de Autoritățile italiene la data de 07.08.2007, administrator – membru al Consiliului de Administrație”.

#### **ART. 18 Directorul General**

(1) Funcția de Director General este detinută de Președintele Consiliului de Administrație ;

(2) Directorul General reprezintă legal societatea în raporturile cu terți și în justiție precum și la încheierea oricărui act juridic;

(3) La încheierea actelor juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, directorul general va fi asistat de conducătorul compartimentului financiar contabil al societății.

(4) Directorul general poate încheia în numele și pe seama societății orice act juridic necesar pentru desfășurarea activității curente a societății cu o valoare de maxim 1 mil. Euro.

(5) Directorul General răspunde de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor acordate prin lege, Actul Constitutiv și/sau hotărârile adunării generale a acționarilor și ale Consiliului de Administrație, ducând la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație și, după caz, ale adunării generale a acționarilor.

(6) Directorul General angajează și concediază personalul societății, inclusiv pentru funcțiile de conducere, și stabilește drepturile și obligațiile acestuia. Indiferent de denumirea funcției ocupate, salariații societății, desemnați în funcții de conducere nu sunt directori în înțelesul art. 143 din legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale.

### **CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

#### **ART. 19 Controlul societății**

(1) Gestiunea societății este controlată de acționari și auditată financiar conform legii .

(2) La nivelul societății auditul intern se organizează potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.

(3) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, în condițiile prevăzute de lege.

(4) Auditorul financiar al societății, pentru un mandat de doi ani începând cu data de 23.04.2011, este dl. Macovei Liviu cetățean român, născut la data de 08.04.1952 în loc. Gauri, jud. Vrancea, cu

domiciliul in municipiul Focsani , str. Garofitei, 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 Financiari din Romania.

## CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETATII

### **ART.20 Exercițiul economico-financiar**

- (1) Exercițiul economico-financiar incepe la data de 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

### **ART.21 Personalul societatii**

- (1) Personalul este angajat de catre Directorul General al societatii comerciale.  
(2) Salarizarea personalului se face conform legislatiei in domeniu, in vigoare.  
(3) Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.  
(4) Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre Directorul General al societatii.

### **ART.22 Amortizarea fondurilor**

- (1) Modul de amortizare al fondurilor fixe se stabileste in conditiile legii de catre Consiliul de Administratie.

## CAPITOLUL VIII SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SI REGISTRELE SOCIETATII

### **ART. 23 Situatiiile financiare anuale**

- (1) Situatiiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege si vor fi verificate / auditate potrivit normelor legale in materie.  
(2) Din profitul societatii se pot constitui fonduri pentru investitii, modernizari, produse noi, reparatii sau alte destinatii stabilite de adunarea generala.  
(3) Din profitul societatii se pot prelua, in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva pana ce acesta va atinge cel putin a 5 a parte din capitalul social.  
(4) Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micorat, din orice cauza, va fi completat conform alineatului precedent.  
(5) Consiliul de Administratie va depune la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data adunarii generale, copii pe suport hartie si in forma electronica ale situatiilor financiare aprobate insotite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar si procesul verbal al adunarii generale.

### **ART. 24 Registrele societatii**

- (1) Societatea tine, toate evidentele si registrele prevazute de lege.

## CAPITOLUL VIII DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA

### **ART.25 Dizolvarea societatii**

- (1) Societatea se dizolva in cazurile si cu respectarea conditiilor prevazute de lege.  
(2) Dizolvarea societatii comerciale va fi inregistrata la Registrul Comertului si se publica in Monitorul Oficial.

### **ART. 26 Fuziunea si divizarea societatii**

- (1) Operatiunile de fuziune si divizare a societatii astfel cum sunt definite de legea societatilor comerciale vor respecta conditiile si procedurile prevazute de lege.

### **ART.27 Lichidarea societatii**

- (1) In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.



(2) Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

**CAPITOLUL IX  
LITIGII**

**ART.28 Litigii**

- (1) Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
- (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

**CAPITOLUL X  
DISPOZITII FINALE**

**ART.29** Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

**PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,  
MOLLO SERGIO**

