

**RAPORT CURENT**  
**CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006**  
**Data raportului 28.11.2011**

**UNITATE EMITENTA: SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA FINA SA**  
**Sediu 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: **MODIFICARE / RECTIFICARE CONVOCATOR AGA**

*Urmare adresei CNVM nr. DGS / 18491 / 25 nov. 2011, textul convocării adunărilor generale ale acționarilor (ordinară și extraordinară) transmise la CNVM și BVB – RASDAQ prin Raport Curent din data de 04.11.2011 se modifică în privința datei de referință și a modalităților de punere la dispoziția acționarilor a documentelor supuse dezbaterii în adunarea generală, după cum urmează:*

*- data de referință stabilită pentru adunările generale ale acționarilor (ordinară și extraordinară) convocate pentru data de 07/08.12.2011 este data de 24.11.2011 și nu 09.11.2011 cum a fost trecută inițial în textul convocării;*

*- Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale se pot consulta și pune la dispoziție, la cerere, la sediul societății începând cu data de 08.11.2011.*

*- Celelalte elemente ale convocatorului adunărilor generale din data de 07/08.2011 rămân neschimbate.*

*Se atașează prezentului raport, modelul procurilor speciale pentru persoane fizice și pentru persoane juridice, valabile pentru adunările generale convocate pentru data de 07/08.12.2011.*

Presedinte CA - Director General,  
Mollo Sergio



**PROCURA SPECIALA**  
**pentru adunarea generala ordinara a actionarilor convocata pentru data de 07/08.12.2011**

Subsemnatul, .....,  
detinator, la data de 24.11.2011 (data de referinta) al unui numar de ..... actiuni ale  
emitentului SC MECANICA FINA SA reprezentand ..... % din capitalul social total, care imi  
confera dreptul la un numar de\*)..... voturi in adunarea generala a actionarilor, desemnez prin  
prezenta pe dl / dna ....., CNP: .....,  
posesor al actului de identitate tip BI / CI, seria ..... nr. ...., ca reprezentant al  
meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC MECANICA FINA SA care va avea loc la  
sediul social al societatii situat in Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, in data de  
07.12.2011 ora 11.00 sau la data de 08.12.2011 la aceeasi ora si in acelasi loc (la a doua  
convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) pentru a exercita dreptul de vot aferent  
actiunilor mele dupa cum urmeaza:

	<b>Punctul inscris in ordinea de zi</b>	<b>pentru</b>	<b>impotriva</b>	<b>abtinere</b>
1	Realegere administrator: Mollo Sergio – Presedinte CA - Director General			
2	Realegere administrator: Mollo Giuseppe Alessandro – membru CA			
3	Realegere administrator: Mollo Simona – membru CA			
4	Aprobarea ca data de inregistrare a datei de 23.12.2011			

Aceasta procura a fost intocmita in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar  
va fi trimis catre SC MECANICA FINA SA, pana la data de 06.12.2011, ora 11.00, la sediul social  
(str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2 Bucuresti) sub sanctiunea pierderii exercitiului, prin  
reprezentant, al dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara, conform legii.

**ACTIONAR**

Nume ..... Prenume .....  
BI/CI: Seria ..... Nr. ....  
CNP: .....

Domiciliul stabil :

.....  
.....  
.....

.....  
(semnatura)

Data: .....

\*)O actiune da dreptul la un vot in adunarea generala conform art. 101(1) din legea nr. 31 / 1990  
privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; actul constitutiv  
al SC MECANICA FINA SA nu are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990.

Emitent: SC MECANICA FINA SA (MECE)  
ORC: J40/2353/1991; CUI: 655

**PROCURA SPECIALA**  
**pentru adunarea generala ordinara a actionarilor convocata pentru data de 07/08.12.2011**

Subscrisa, SC .....  
cu sediul in .....  
avand cod unic de inregistrare ..... si numar de ordine in registrul comertului  
..... reprezentata legal prin .....  
in calitate de ..... detinatoare, la data de 24.11.2011 (data de referinta)  
a unui numar de ..... actiuni ale emitentului SC MECANICA FINA SA reprezentand ..... % din  
capitalul social total, care ii confera dreptul la un numar de \*) ..... voturi in Adunarea Generala a  
Actionarilor, desemnam prin prezenta pe Dna/Dl. ....  
CNP ....., posesor al actului de identitate tip BI/CI, seria..... nr. ....  
ca reprezentant in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC MECANICA FINA SA care va avea  
loc la sediul societatii situat in Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, in data de 07.12.2011 ora  
11.00. sau la data de 08.12.2011 la aceeasi ora si acelasi loc (la a doua convocare, in cazul in care  
cea dintai nu s-ar putea tine) pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute, dupa cum  
urmeaza:

	<b>Punctul inscris in ordinea de zi</b>	<b>pentru</b>	<b>impotriva</b>	<b>abtinere</b>
1	Realegere administrator: Mollo Sergio – Presedinte CA - Director General			
2	Realegere administrator: Mollo Giuseppe Alessandro – membru CA			
3	Realegere administrator: Mollo Simona – membru CA			
4	Aprobarea ca data de inregistrare a datei de 23.12.2011			

Aceasta procura a fost intocmita in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar va fi trimis catre SC MECANICA FINA SA, pana la data de 06.12.2011, ora 11.00 la sediul social (str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2) sub sanctiunea pierderii exercitiului prin reprezentant al dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara, conform legii.

ACTIONAR

SC .....  
reprezentata legal prin .....

.....  
(semnatura si stampila)

Data .....

\*) O actiune da dreptul la un vot in adunarea generala conform art. 101(1) din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare); actul constitutiv al SC MECANICA FINA SA nu are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990.

Emitent: SC MECANICA FINA SA (MECE)  
ORC: J40/2353/1991; CUI: 655

**PROCURA SPECIALA**  
**pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor convocata pentru data de**  
**07/08.12.2011**

Subsemnatul, .....,  
detinator, la data de 24.11.2011 (data de referinta) al unui numar de ..... actiuni ale  
emitentului SC MECANICA FINA SA reprezentand ..... % din capitalul social total, care imi  
confera dreptul la un numar de\*) ..... voturi in adunarea generala a actionarilor, desemnez prin  
prezenta pe dl / dna ....., CNP: .....,  
posesor al actului de identitate tip BI / CI, seria ..... nr. ...., ca reprezentant al  
meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC MECANICA FINA SA care va avea loc  
la sediul social al societatii situat in Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, in data de  
07.12.2011 ora 12 sau la data de 08.12.2011 la aceeasi ora si in acelasi loc (la a doua convocare,  
in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor  
mele dupa cum urmeaza:

	<b>Punctul inscris in ordinea de zi</b>	<b>pentru</b>	<b>impotriva</b>	<b>abtinere</b>
1	Modificarea alin. (1) al art. 8 din actul constitutiv referitor la structura actionariatului ca efect al tranzactiilor legale (cumparare de actiuni) efectuate prin intermediul ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti de catre actionarul majoritar al societatii (SC Mol Invest SA cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Popa Lazar nr. 5-25, Imobil C16, etaj 1, Modul 4, ORC J40/969/2001, CUI 13671261) pe baza documentelor emise de Depozitarul Central			
2	Includerea in categoria activitatilor secundare a activitatii cod CAEN 8230 – activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor			
3	Eliminarea din categoria activitatilor secundare a activitatilor cod CAEN: 2573, 2652, 2829, 3212, 3213, 3313, 3320, 4520, 4648, 4690, 4719, 4777, 4778, 7120, 7739			
4	Schimbarea domeniului principal de activitate si a activitatii principale astfel: domeniul principal de activitate cod CAEN 682 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; activitatea principala: cod CAEN 6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate			
5	Aprobarea ca data de inregistrare a datei de 23.12.2011			

Aceasta procura a fost intocmita in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar va fi trimis catre SC MECANICA FINA SA, pana la data de 06.12.2011, ora 11, la sediul social (str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2 Bucuresti) sub sanctiunea pierderii exercitiului, prin reprezentant, al dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara, conform legii.

**ACTIONAR**

Nume ..... Prenume ..... CNP: .....

BI/CI: Seria .....Nr. ....

Domiciliul stabil : .....

.....  
(semnatura)

Data: .....

\*) O actiune da dreptul la un vot in adunarea generala conform art. 101(1) din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; actul constitutiv al SC MECANICA FINA SA nu are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990.

**Emitent: SC MECANICA FINA SA (MECE)**  
**ORC: J40/2353/1991; CUI: 655**

**PROCURA SPECIALA**  
**pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor convocata pentru data de 07/08.12.2011**

Subscrisa, SC .....  
cu sediul in .....  
avand cod unic de inregistrare ..... si numar de ordine in registrul comertului  
..... reprezentata legal prin .....  
in calitate de ..... detinatoare, la data de 24.11.2011 (data de referinta)  
a unui numar de ..... actiuni ale emitentului SC MECANICA FINA SA reprezentand ..... %  
din capitalul social total, care ii confera dreptul la un numar de\*) ..... voturi in Adunarea  
Generala a Actionarilor, desemnam prin prezenta pe Dna/Dl. ....  
CNP ..... posesor al actului de identitate tip BI/CI, seria..... nr. ....  
ca reprezentant in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC MECANICA FINA SA care va  
avea loc la sediul societatii situat in Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, in data de  
07.12.2011 ora 12.00 sau la data de 08.12.2011 la aceeasi ora si acelasi loc (la a doua convocare, in  
cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute,  
dupa cum urmeaza:

	<b>Punctul inscris in ordinea de zi</b>	<b>pentru</b>	<b>impotriva</b>	<b>abtinere</b>
1	Modificarea alin. (1) al art. 8 din actul constitutiv referitor la structura actionariatului ca efect al tranzactiilor legale (cumparare de actiuni) efectuate prin intermediul ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti de catre actionarul majoritar al societatii (SC Mol Invest SA cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Popa Lazar nr. 5-25, Imobil C16, etaj 1, Modul 4, ORC J40/969/2001, CUI 13671261) pe baza documentelor emise de Depozitarul Central			
2	Includerea in categoria activitatilor secundare a activitatii cod CAEN 8230 – activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor			
3	Eliminarea din categoria activitatilor secundare a activitatilor cod CAEN: 2573, 2652, 2829, 3212, 3213, 3313, 3320, 4520, 4648, 4690, 4719, 4777, 4778, 7120, 7739			
4	Schimbarea domeniului principal de activitate si a activitatii principale astfel: domeniul principal de activitate cod CAEN 682 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; activitatea principala: cod CAEN 6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate			
5.	Aprobarea ca data de inregistrare a datei de 23.12.2011			

Aceasta procura a fost intocmita in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar va fi trimis catre SC MECANICA FINA SA, pana la data de 06.12.2011, ora 11.00 la sediul social (str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2) sub sanctiunea pierderii exercitiului prin reprezentant al dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara, conform legii.

ACTIONAR: SC .....  
reprezentata legal prin .....

.....  
(semnatura si stampila)

Data .....

\*) O actiune da dreptul la un vot in adunarea generala conform art. 101(1) din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare); actul constitutiv al SC MECANICA FINA SA nu are prevederi contrare art. 101 (1) din legea 31 / 1990.