

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC "MECANICA ROTES" SA Targoviste, sos Gacsti, nr.6, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J15/371/1991, in baza Legii 31/1990 convoaca **Adunare Generala Ordinara a Actionarilor**, in data de 08.02.2010, ora 12.00 si **Adunare Generala Extraordinara**, ora 13.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.02.2010, stabilita ca data de referinta.

In caz de neindeplinire a cvorumului, urmatoarea convocare este programata in data de 09.02.2010 in acelasi loc si la aceleasi ore.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii prin metoda votului cumulativ.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE:

1. Aprobarea initierii procesului de divizare simetrica sau asimetrica a societatii prin transferarea unei parti din patrimonial acesteia, in speta intreg portofoliu bursier sau doar o parte din acesta catre o societate noua care va fi denumita generic Mety Invest S.A. ;
2. Stabilirea datei de referinta a situatiilor financiare ale societatii care va fi luata in considerare in vederea divizarii;
3. Numirea unui evaluator independent care va realiza evaluarea activelor si pasivelor societatii la data de referinta care va fi stabilita in cadrul acestei AGEA;
4. Numirea unui expert independent in vederea certificarii procedurii de divizare si intocmirii unui raport scris catre actionarii societatii;
5. Autorizarea Consiliului de Administratie al societatii prin presedintele sau pentru a intocmi toate documentele necesare pentru implementarea si finalizarea procesului de divizare;
6. Imputernicirea persoanelor care vor realiza formalitatile legale necesare pentru implementarea si finalizarea procesului de divizare.
7. Aprobarea datei de 24.02. 2010 ca data de inregistrare cf. art. 238 din Legea 297/2004.

PRESEDINTE CA
Ing. ONEA MARIAN DOREL

