

SC MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Sos. Gaesti, nr. 6
CIF : RO 911737

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 22. 09. 2008

S.C.MECANICA ROTES S.A. TARGOVISTE
Sediul: sos. Gaesti, nr. 6, Targoviste, jud. Dambovita
Telefon: 0245/632792; Fax: 0245/634184

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

In baza Legii 31/1990 completata si republicata si a Statului societatii la SC Mecanica Rotes SA a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 19 septembrie 2008, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 75.98 % din capitalul social.

La prezentul raport anexam hotararile nr. 6 si 7 din 19.09.2008.

PRESEDINTE CA,
Ec. BRINZA MIHAI



SC MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Sos. Gaesti, nr. 6
Nr. ORC : J 15/371/1991
CUI : RO 911737

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 6 din 19 septembrie 2008
privind investitiile financiare efectuate pe piata de capital

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC MECANICA ROTES SA

Intrunita in data de 19 septembrie 2008 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 75,98 % din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 10 septembrie 2008 considerata data de referinta,

Urmare prezentarii si analizarii in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a investitiilor financiare efectuate pe piata de capital,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba investitiile financiare efectuate pe piata de capital in perioada ianuarie-septembrie 2008 conform extraselor de cont.

Art. 2. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa efectueze investitii pe piata de capital (sa achizitioneze si sa vanda actiuni pe piata de capital).

Art. 3. Se aproba data de 06.10.2008 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

TARGOVISTE,
Data: 19.09.2008

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec. BRNZA MIHAI

SECRETAR,
Ing. Stefan Violeta



SC MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Sos. Gaesti, nr. 6
Nr. ORC : J 15/371/1991
CUI : RO 911737

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 7 din 19 septembrie 2008**

privind aprobarea deschiderii unui punct de lucru in municipiul Galati

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC MECANICA ROTES SA

Intrunita in data de 19 septembrie 2008 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 75,98 %din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 10 septembrie 2008 considerata data de referinta,

Urmare prezentarii si analizarii in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a necesitatii deschiderii unui punct de lucru in municipiul Galati

HOTARASTE:

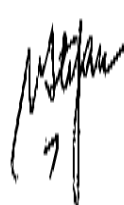
Art. 1. Se aproba deschiderea unui punct de lucru in municipiul Galati, jud. Galati, str. Henry Coanda, nr. 5.

Art. 2. Se aproba data de 06.10.2008 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

TARGOVISTE,
Data: 19.09.2008

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec. BRINZA MIHAI

SECRETAR,
Ing. Stefan Violeta


7

