

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: 15.04.2011

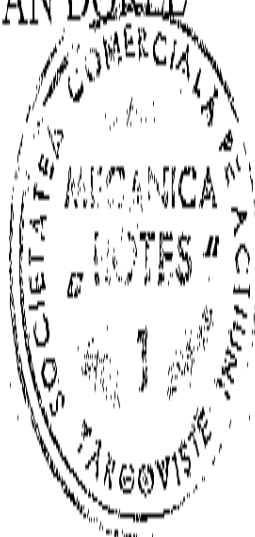
S.C.MECANICA ROTES S.A. TARGOVISTE
Sediul: sos. Gaesti, nr. 6, Targoviste, jud. Dambovita
Telefon: 0245/632792; Fax: 0245/634184

EVENTIMENTE DE RAPORTAT:

In baza Legii 31/1990 completata si republicata si a Statului societatii la SC Mecanica Rotes SA a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 15 aprilie 2011, in prezenta actionarilor reprezentand 70.25% din capitalul social.

La prezentul raport anexam hotararile AGOA din 15.04.2011.

PRESEDINTE CA,
ing. ONEA MARIAN DOREL



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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

NR. 1 din 15 aprilie 2011

privind aprobarea situatiilor financiare ale anului 2010

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC MECANICA ROTES SA

Intrunita in data de 15 aprilie 2011 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 70,27 % din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 31 martie 2011 considerata data de referinta,

Urmare prezentarii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a datelor scrise privind incheierea exercitiului financiar al anului 2010, a analizarii acestora si a certificarii lor de catre auditorul financiar,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Situatiile Financiare anuale incheiate la 31.12.2010 ale SC MECANICA ROTES SA Targoviste compuse din Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Note la bilant- politicile contabile aplicate si Raportul Consiliului de Administratie cu urmatoarii indicatori principali:

- total activ	54.969.294 lei
- venituri totale	1.950.487 lei
- cheltuieli totale	1.912.565 lei
- rezultatul brut al exercitiului	37.922 lei
- rezultatul net al exercitiului	31.472 lei

Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul anului 2010.

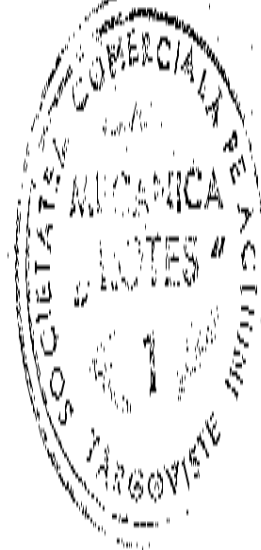
Art.3. Se aproba data de 02.05.2011 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

TARGOVISTE,

Data: 15.04.2011

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. ONEA MARIAN DOREL

SC MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Sos. Gaesti, nr. 6
Nr. ORC : J15/371/1991
CUI : RO 911737

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 2 din 15 aprilie 2011

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC MECANICA ROTES SA

Intrunita in data de 15 aprilie 2010 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 70,27 % din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 31 martie 2011 considerata data de referinta,

Urmare prezentarii si analizei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Mecanica Rotes SA Targoviste pentru anul 2011 in forma prezentata, cu urmatoari indicatori principali:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - venituri totale | 3.784.000 lei |
| - cheltuieli totale | 2.935.443 lei |
| - rezultatul brut al exercitiului | 848.557 lei |
| - rezultatul net al exercitiului | 848.557 lei |

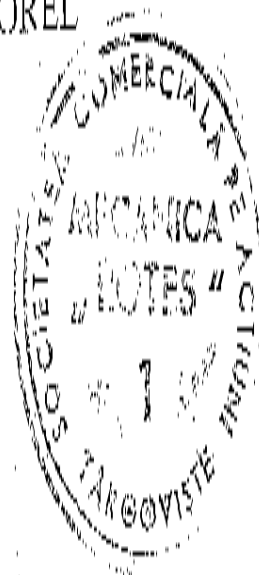
Art. 2. Se aproba data de 02.05.2011 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

TARGOVISTE,

Data: 15.04.2011

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. ONEA MARIAN DOREL



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

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 3 din 15 aprilie 2011**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC MECANICA ROTES SA

Intrunita in data de 15 aprilie 2011 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 70,25 % din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 31 martie 2011 considerata data de referinta,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba inchirierea de bunuri imobile proprii ale SC Mecanica Rotes SA.

Art.1. Se mandateaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii sa achizitioneze si sa vanda actiuni pe piata de capital in anul 2011.

Art. 3. Se aproba data de 02.05.2011 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

TARGOVISTE,

Data: 15.04.2011

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. ONEA MARIAN DOREL

