

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: 14.04.2010

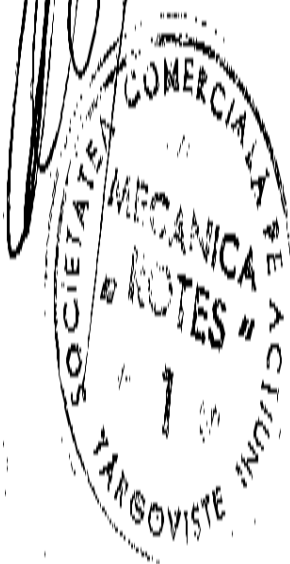
S.C.MECANICA ROTES S.A. TARGOVISTE
Sediul: sos. Gaesti, nr. 6, Targoviste, jud. Dambovita
Telefon: 0245/632792; Fax: 0245/634184

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 Ordinara a Actionarilor in data de 13 aprilie 2010, la a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 57,93% din capitalul social.

La prezentul raport anexam hotararile AGOA din 13.04.2010.

PRESEDINTE CA,
ing. ONEA MARIAN DOREL



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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

NR. 1 din 13 aprilie 2010

privind aprobarea situatiilor financiare ale anului 2009

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC MECANICA ROTES SA

Intrunita in data de 13 aprilie 2010 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 57.93 % din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 31 martie 2010 considerata data de referinta,

Urmare prezentarii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a datelor scrise privind incheierea exercitiului financiar al anului 2009, a analizarii acestora si a certificarii lor de catre auditorul financiar,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare anuale incheiate la 31.12.2009 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 urmatorii indicatori principali:

- total activ	55.492.205 lei
- venituri totale	1.562.130 lei
- cheltuieli totale	3.165.065 lei
- rezultatul brut al exercitiului	- 1.602.935 lei
- rezultatul net al exercitiului	- 1.610.268 lei

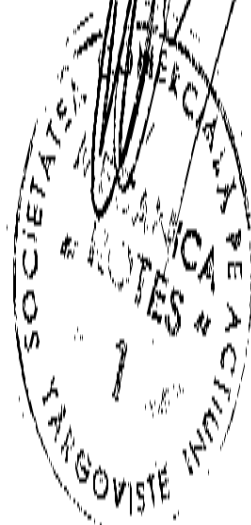
Art. 2. Se valideaza hotararile Consiliului de Administratie luate in anul financiar 2009.

Art.3. Se aproba investitiile financiare efectuate pe piata de capital prin SSIF Eldainvest SA Galati in anul 2009, conform extraselor de cont si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.-31.12.2009.

Art. 4. Se aproba data de 28.04.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

TARGOVISTE,
Data: 13.04.2010

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. 2 din 13 aprilie 2010

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC MECANICA ROTES SA

Intrunita in data de 13 aprilie 2010 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 57.93 % din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 31 martie 2010 considerata data de referinta,

Urmare prezentarii si analizarii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010,

HOTARASTE:

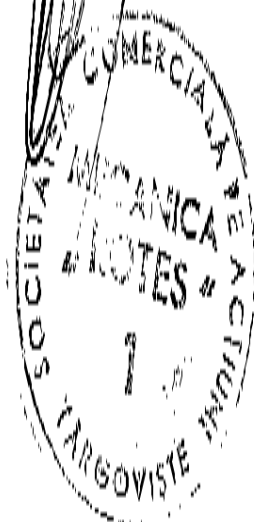
Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii si modernizari al SC Mecanica Rotes SA Targoviste pentru anul 2010 in forma prezentata, cu urmatoorii indicatori principali:

- venituri totale	3.481.600 lei
- cheltuieli totale	2.231.360 lei
- rezultatul brut al exercitiului	1.250.240 lei
- rezultatul net al exercitiului	1.050.202 lei
- repartizari din profitul net la:	
~ fondul de rezerva legala	
~ alte rezerve	1.050.202 lei

Art. 2. Se aproba data de 28.04.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

TARGOVISTE,
Data: 13.04.2010

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 13 aprilie 2010**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC MECANICA ROTES SA

Intrunita in data de 13 aprilie 2010 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 57,93 % din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 31 martie 2010 considerata data de referinta,

HOTARASTE:

Art. 1. Consiliul de Administratie al carui mandat incepe cu data prezentei, este de 4 (patru) ani si are urmatoarea componenta:

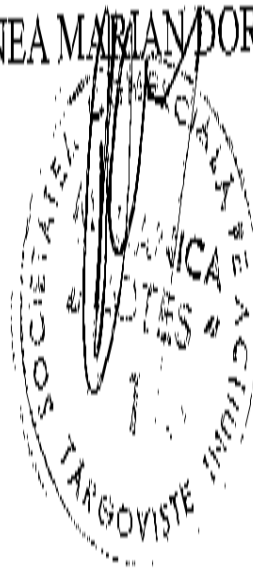
- dl. ONEA MARIAN DOREL - Presedinte;
- d-na ERCULESCU FLORICA - membru;
- dl. FÄDER CRISTIAN ROBERT - membru

Art. 2. Auditor financiar al societatii este S.C. MICONTE EXPERT S.R.L., nr.de ordine in Registrul Comertului: J17/536/2000, cu sediul in Galati, str. Melodiei, nr.14, bloc C11, sc.1 et.2, ap.10, al carui mandat incepe cu data prezentei si este de 4 (patru) ani,

Art. 3. Se aproba data de 28.04.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

TARGOVISTE,
Data: 13.04.2010

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. ONEA MARIAN DOREL



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

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 4 din 13 aprilie 2010**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC MECANICA ROTES SA

Intrunita in data de 13 aprilie 2010 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 57,93 % din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 31 martie 2010 considerata data de referinta,

HOTARASTE:

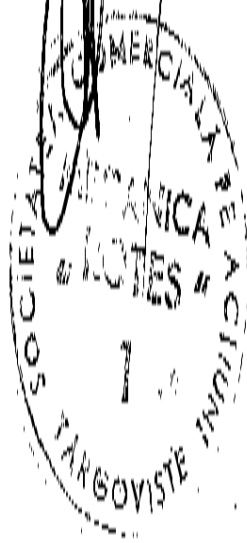
Art. 1. Se mandateaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii sa poata folosi eventual disponibil de lichiditate aflat in societate in investitii pe piata de capital in anul financiar 2010, prin SSIF Eldainvest SA Galati.

Art. 2. Se imputerniceste d-na Erculescu Florica sa reprezinte societatea in relatia cu SSIF Eldainvest SA Galati.

Art. 3. Se aproba data de 28.04.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

TARGOVISTE,
Data: 13.04.2010

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. 5 din 13 aprilie 2010**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC MECANICA ROTES SA

Intrunita in data de 13 aprilie 2010 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 57.93 % din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 31 martie 2010 considerata data de referinta,

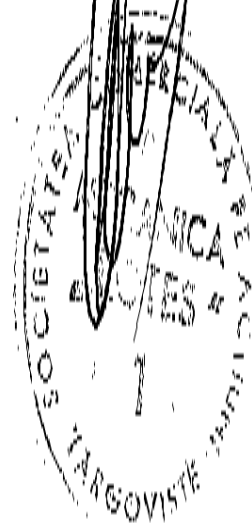
HOTARASTE:

Art.1. Se alege d-na ec. ERCULESCU FLORICA in functia de Administrator special, cf. art. 18 din Legea 85/2006 privind insolventa.

Art. 2. Se aproba data de 28.04.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

TARGOVISTE,
Data: 13.04.2010

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. 6 din 13 aprilie 2010**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC MECANICA ROTES SA

Intrunita in data de 13 aprilie 2010 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 57,93 % din capitalul social total, conform Registrului Actionarilor din data de 31 martie 2010 considerata data de referinta,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba inchirierea de bunuri imobile proprii.

Art. 2. Se aproba data de 28.04.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

TARGOVISTE,
Data: 13.04.2010

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. ONEA MARIAN DOREL

