



www.mefin.ro

MEFIN

+4044311100



www.walbridge.com

ISO/TS 16949:2002
Certificate: 01 111 045680**FUEL INJECTION SYSTEMS & AUTOMOTIVE COMPONENTS****CATRE,
BURSA DE VALORI
BUCURESTI**

B-dul Republicii nr. 41-43

SINAIA, 106100

PRAHOVA - ROMANIA

Tel: +40 244 312 858

315 214

Fax: +40 244 315351

310298

E-mail: mefin@mefin.ro

Capital social subscris și vărsat:

13.231.800 RON

**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.**

27. MAR. 2007

BETRIARE 600 RESIRE

Semnul dvs.:

Data: 27.03.2007

Semnul ns.:

Nr. de înreg.: 2467

Va transmitem continutul comunicatului de presa referitor la convocarea A.G.O.A MEFIN Sinaia pe care avem intentia sa il publicam:

“Administratorul unic al S.C. MEFIN S.A., cu sediul in Sinaia, b-dul Republicii, nr. 41-43, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J29/105/1991, cod unic de inregistrare 1332032, atribut fiscal R, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 28.04.2007, ora 11,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 21.04.2007, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateri si aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercitiul financiar al anului 2006.
2. Prezentarea, dezbateri si aprobarea Raportului de audit, intocmit de auditorul financiar in conformitate cu reglementarile legale in vigoare pentru exercitiul financiar al anului 2006.
3. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit.
4. Prezentarea, dezbateri si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2006.
5. Prezentarea, dezbateri si aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007.
6. Descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar al anului 2007.
7. Stabilirea si aprobarea indemnizatiei Administratorului unic pentru perioada 01.05.2007-01.05.2008.
8. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Administratorul unic de 16 mai 2007.
9. Imputernicirea d-lui Barba Gheorghe, Administrator unic al societatii si a d-lui Jinga Cristian, sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinirea a hotararilor acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta zilnic, pe site-ul SC MEFIN SA www.mefin.ro, la sediul societatii incepand cu data de 28.03.2007, intre orele 9,00 si 15,00.

Inregistrat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Prahova, C.U. nr. 13.32.032, atribut fiscal R, nr. de ordine J-29/105/1991.

Banca: BCR SINAIA Cont RO14 RNCB 0209 0127 7534 0001/ROL; RO14 RNCB 0209 0127 7534 0043/EUR.
RO57 RNCB 0209 0127 7534 0003/GBP, RO03 RNCB 0209 0127 7534 0005/USD, RO05 RNCB 0209 0127 7534 0066/CHF
ABN AMRO PLOIESTI Cont RO66 ABNA 3000 2641 0007 3930

+4044311100

Actionarii pot vota personal sau prin procura speciala de reprezentare, care va fi depusa la sediul societatii pana la data de 25.04.2007 inclusiv. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii incepand cu data de 13.04.2007. In cazul in care pe data de 28.04.2007 nu se intruneste cvorumul prevzut de lege. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se va tine la data de 30.04.2007, in acelasi loc si la aceeasi ora. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon: 0244/315214."

ADMINISTRATOR UNIC**Gheorghe Barba***Gheorghe V. Barba*