



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
FAX 021/3079517****BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.**

27. IUL 2007

INTRARE 13 225 IESIRE
NR.B-dul Republicii nr. 41- 43
SINAIA, 106100

PRAHOVA - ROMANIA

Tel : +40 244 312 858
315 214Fax: +40 244 315351
310298E-mail: mefin@mefin.ro
Capital social subscris și vărsat:
13.231.800 RON

Semnul dvs.:

Data: 26.07.2007

Semnul ns.:

Nr. de înreg.: 5932

Va transmitem continutul comunicatului de presa referitor la convocarea A.G.O.A. Mefin Sinaia pe care avem intentia sa-l 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 RO, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 30.08.2007, ora 11,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 23.08.2007, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea consiliului de administratie, in conformitate cu dispozitiile art. III alin. 5 din Legea 441/2006, care modifica si completeaza art. 137 din Legea 31/1990 rep. si modif.
2. Stabilirea indemnizatiei pentru membrii consiliului de administratie, valabila pe perioada mandatului.
3. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Administratorul unic de 16 septembrie 2007.
4. 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.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse de catre actionarul majoritar, pentru functia de administrator, se va afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe site-ul [mefin.ro](http://www.mefin.ro)

Candidaturile pot fi depuse la sediul societatii pana la data de 24 august 2007.

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 sau la sediul societatii incepand cu data de 30.07. 2007, intre orele 9,00 si 15,00.

Actionarii pot vota personal sau prin procura speciala de reprezentare, care va fi depusa la sediul societatii pana la data de 27.08.2007 inclusiv. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii incepand cu data de 20.08.2007. In cazul in care pe data de 30.08.2007 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala

Inregistrat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Prahova, C.U.I. 13 32 032; atribut fiscal R; nr. de ordine: J 29/105/1991

Banca: BCR SINAIA Cont RO14 RNCB 0209 0127 7534 0001/ROL; RO44 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 3950

Received Time 27. Jul. 2007 14:21 No.7682

+4044311100

pe data de 30.08.2007 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se va ține la data de 31.08.2007, în același loc și la aceeași oră. Relații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon: 0244/315214."

Gheorghe V. Barba

ADMINISTRATOR UNIC
Gheorghe Barba





www.mefin.ro

MEFIN

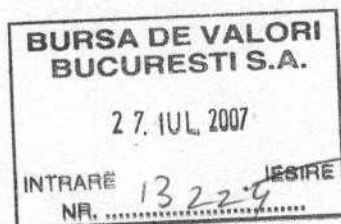
+4044311100



www.walbridge.com

ISO/TS 16949:2002
Certificate: 01 111 045680

FUEL INJECTION SYSTEMS & AUTOMOTIVE COMPONENTS

**CATRE,
BURSA DE VALORI
BUCURESTI
FAX 021/3079517**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

Semnul dvs.:

Data: 26.07.2007

Semnul ns.:

Nr. de înreg.: 5924

Va transmitem continutul comunicatului de presa referitor la convocarea A.G.E.A. Mefin Sinaia pe care avem intentia sa-l 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 RO, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 30.08.2007, ora 13,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 23.08.2007, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Actualizarea textului actului constitutiv al SC MEFIN SA Sinaia, cu modificarile si completarile aduse Legii 31/1990.
2. Inregistrarea actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.
3. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Administratorul unic de 16 septembrie 2007.
4. 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 Extraordinare a Actionarilor.

Propuneri de modificare a actului constitutiv :Art. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**Art.1. Denumirea si emblema societatii**

Societatea a fost constituita in baza Legii nr. 15/1990 si a HG 1213/1990.

Denumirea societatii este Societatea comerciala "MEFIN S.A."

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de initialele "S.A.", de sediul social al societatii, de capitalul social subscris si varsat, numarul de inregistrare din Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.

Inregistrat la O.R.C. de pe langa Tribunalul Prahova, C.U.I. 13 32 032; atribut fiscal: R; nr. de ordine: J 29/105/1991

Banca: BCR SINAIA Cont RO14 RNCB 0209 0127 7534 0001/ROL; RO44 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 3950

+4044311100

Emblema societății este formată dintr-un desen conform anexei la prezentul act constitutiv.

Art. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.3. Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea Sinaia, b-dul Republicii nr. 41-43. Sediul societății poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor sau a deciziei consiliului de administrație, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, puncte de lucru, de vânzare, de producție, de reparații, administrative, birouri sau agenții, situate în localități din țară și străinătate. Acestea se înființează sau desființează prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

Societatea are înființate două puncte de lucru :

1. Sinaia, bd. Republicii nr. 41-43, cu acces din bd. Republicii, cu activitate de prezentare și desfacere de produse alimentare și nealimentare, valabil pe termen nedeterminat ;
2. Sinaia, bd. Republicii nr. 41-43, cu acces din Calea Prahovei, cu activitate de prezentare și desfacere de produse alimentare și nealimentare, valabil pe termen nedeterminat ;

Art. 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

Art. 7. Capitalul social

Capitalul social al SC MEFIN SA este de 132.318.000.000 lei, împartit în 5.292.720 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 25.000 lei fiecare și este detinut după cum urmează :

- a) Acționarul DCI WALBRIDGE PARTNERS LTD CIPRU : deține un număr de 4.214.569 acțiuni nominative, a câte 25.000 lei fiecare, în valoare totală de 105.364.225.000 lei, reprezentând un procent de 79,63% din capitalul social.
- b) Acționari persoane fizice și juridice : dețin un număr de 1.078.151 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 25.000 lei fiecare, în valoare totală de 26.953.775.000 lei, reprezentând un procent de 20,37% din capitalul social.

Art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

Art. 8. Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate, cu valoare egală și acordă posesorilor drepturi egale. Piața organizată pe care se tranzacționează acțiunile societății este Bursa de Valori București. Evidența acționarilor și a acțiunilor societății este ținută de Depozitarul Central București. Adunarea Generală a Acționarilor va putea hotărî schimbarea pieței organizate de tranzacționare și a registrului independent privat autorizat.

Art. 9 se modifica și va avea urmatorul cuprins :

Art. 9. Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a consiliului de administrație, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

+4044311100

Art. 10. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si a dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in actul constitutiv.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni, urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor ce le detin.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

Art. 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins :**Art. 11. Cesiunea actiunilor**

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti, se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.

Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

Art. 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins :**Art. 13. Atributii**

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

A) Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele competente :

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie sau de auditorul financiar si sa fixeze dividendul ;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie ;
- c) sa numeasca si sa revoce auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar.
- c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie ;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ;
- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator ;
- f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii ;

B) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

+4044311100

- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare : sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica ;
- e) infiintarea sau desfiintarea unor filiale ale societatii;
- f) prelungirea duratei societatii;
- g) majorarea capitalului social;
- h) reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiune de actiuni ;
- i) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii ;
- j) dizolvarea anticipata a societatii ;
- k) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- l) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- m) emiterea de obligatiuni;
- n) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Adunarea generala extraordinara deleaga consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la pct. B lit. b), c), g). Delegarea atributiilor prevazute la pct. B lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.

Art. 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

Art. 14. Convocarea adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala va fi convocata de consiliul de administratie sau de presedintele acestuia, ori de cate ori va fi necesar.

Consiliul de administratie/presedintele consiliului de administratie este obligat sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. In acest caz, adunarea generala va fi convocata in termen de 30 zile si se va intruni in termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii

Termenul de intrunire in nici un caz nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a..

Convocarea se va transmite spre avizare Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Bursei De Valori Bucuresti.

Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii, precum si ziua si modalitatile pentru a doua convocare.

Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc.

Adunarea generala se poate intruni si in alta localitate decat cea in care se afla sediul societatii, cu respectarea cerintelor legale referitoare la convocare.

Art. 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

Art.15. Organizarea adunarii generale a actionarilor

+4044311100

Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni, la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea generala este prezidata de presedintele Consiliului de administratie, de un administrator sau de un alt reprezentant desemnat de acestia. Presedintele adunarii desemneaza, dintre membrii adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii.

Procesul verbal al adunarii va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.

Art. 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

Art.16. Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor.

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea, respectiv revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea si revocarea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art. 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 17. Organizare

Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din 3 membri, desemnati potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Durata mandatului administratorilor este de 4ani.

Consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un presedinte al consiliului, pe o durata egala cu durata mandatului de administrator.

Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie.

Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta, adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

+4044311100

Este incompatibila cu calitatea de administrator persoana care, potrivit legii, este incapabila sau care a fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.

Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in legea societatilor comerciale.

Art. 18 se modifica si va avea urmatoarul cuprins:

Art. 18. Atributiile consiliului de administratie

Administratorii au, in principal, urmatoarele atributii:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii ;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare ;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor ;
- d) supravegherea activitatii directorilor ;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acestuia ;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii speciale ;
- g) mutarea sediului societatii
- h) schimbarea obiectului de activitate, cu exceptia domeniului si activitatii principale ale societatii
- i) majorarea capitalului social
- j) aproba incheierea de catre societate a oricaror acte juridice, cu exceptia celor pentru incheierea carora este necesara, potrivit dispozitiilor imperative ale legii si ale prezentului act constitutiv, aprobarea adunarii generale a actionarilor ;
- k) asigura gestionarea afacerilor societatii ;
- l) avizeaza situatiile financiare ale societatii ;
- m) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare al societatii ;
- n) organizeaza activitatea de audit intern ;
- o) numeste directorul general si/sau directorii executivi, care asigura conducerea executiva a societatii.
- p) angajeaza, numeste in functie, sanctioneaza, suspenda, destituie si concediaza directorul general si/sau directorii executivi ai societatii ;
- q) stabileste salarizarea directorului general si/sau a directorilor executivi ai societatii ;
- r) angajeaza si concediaza personal si stabileste drepturile si obligatiile acestuia ;
- s) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii, pe compartimente ;
- t) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate ;
- u) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, potrivit competentelor acordate ;
- n) aproba incheierea/rezilierea/rezolutiunea de contracte civile si comerciale de orice fel ;
- o) stabileste tactica si strategia de marketing ;
- p) aproba planul de investitii al societatii ;
- q) prezinta auditorului financiar, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorului unic si de documentele justificative ;

+4044311100

- r) supune anual aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, in termen de 4 luni de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare pentru anul precedent ;
- s) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator ;
- t) decide asupra oricaror alte probleme de competenta sa.
- u) consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale directorului general si/sau directorilor executivi ai societatii pe baza de mandat.

Art. 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 19. Conducerea executiva a societatii

Executarea operatiunilor societatii este incredintata directorului general si/sau directorilor executivi, functionari ai societatii, pe baza de mandat..

Directorul general si directorii executivi nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, administratori, membri in comitetul de directie, cenzori sau asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect, nici exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

Directorul general si directorii executivi sunt raspunzatori fata de societate si de terti, ca si consiliul de administratie, pentru neindeplinirea indatoririlor lor, conform legii, chiar daca ar exista o conventie contrara.

Art. 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 20. Auditul financiar si auditul intern

Situatiile financiare ale societatii sunt auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.

Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.

Situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul consiliului de administratie si raportul auditorului financiar, vor ramane depuse la sediul societatii conform legii, pentru a fi consultate de actionari. Acestia vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii de pe situatiile financiare anuale si de pe celelalte rapoarte aratate.

Art. 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.22. Personalul societatii

Consiliu de administratie este ales de Adunarea Generala a Actionarilor, restul personalului fiind angajat de catre acesta sau de catre conducerea executiva a societatii.

Drepturile si obligatiile salariatilor societatii se stabilesc prin contractul individual de munca si prin contractul colectiv de munca la nivel de societate, in conditiile legii.

Art. 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 23. Amortizarea fondurilor

Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art. 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.24. Evidenta contabila si bilantul contabil

+4044311100

Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual situatiile financiare , avand in vedere reglementarile contabile armonizate cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate.

Bilantul si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial, potrivit legii.

In termen de 15 zile de la data adunarii generale ordinare a actionarilor, situatiile financiare anuale, insotite de raportul consiliului de administratie, al auditorului financiar si procesul-verbal al adunarii generale, vor fi depuse, in copie, la administratia financiara si Oficiul Registrului Comertului.

Art. 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

Art. 25. Calculul si repartizarea profitului

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul de capital si in limita capitalului subscris.

Art. 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 27. Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata intr-o alta forma de societate, prin hotararea adunarii generale a actionarilor si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

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 30.07. 2007, intre orele 9,00 si 15,00.

Actionarii pot vota personal sau prin procura speciala de reprezentare, care va fi depusa la sediul societatii pana la data de 27.08.2007 inclusiv. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii incepand cu data de 20.08.2007. In cazul in care pe data de 30.08.2007 nu se intruneste cvorumul prevzut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se va tine la data de 31.08.2007, in acelasi loc si la aceeasi ora. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon: 0244/315214."

Gheorghe V. Barba

ADMINISTRATOR UNIC
Gheorghe Barba

