



ISO/TS 16949:2002

Certificate: 01 111 045680



www.mefin.ro

MEFIN



www.walbridge.com



SISTEME DE INJECTIE DIESEL SI COMPONENTE AUTO

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

Semnul dvs.:

Data: 11.06.2008

Semnul ns.:

Nr. de înreg.: 4505

Va transmitem continutul comunicatului de presa referitor la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a S.C. MEFIN S.A. Sinaia, pe care avem intentia sa il publicam:

“Consiliul de Administratie 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 RO 1332032, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 11.08.2008, ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 04.08.2008, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea recuperarii pierderii in valoare de 7.939.080 lei aferenta anilor:

- 2002 partial – 1.265.265 lei
- 2005 – 2.744.860 lei
- 2006 – 3.928.955 lei

prin diminuarea capitalului social de la 13.231.800 lei la 5.292.720 lei, conform art. 207 alin. 1 lit b din Legea 31/1990 republicata si modificata (reducerea valorii nominale a actiunilor).

- 2. Aprobarea reducerii valorii nominale a actiunilor de la 2,5 lei/actiune la 1,00 lei/actiune.
- 3. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Presedintele Consiliului de Administratie de 30.08.2008.
- 4. Mutarea sediului social al societatii, din Sinaia, B-dul Republicii nr.41-43 in Sinaia, Calea Bucuresti nr. 5.

5. Imputemicirea d-nei cons. jur. Anghelescu Luciana si/sau a d-lui tehn. 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.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta zilnic, pe site-ul S.C. MEFIN S.A. www.mefin.ro, la sediul societatii, incepand cu data de 11.07.2008, 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 08.08.2008 inclusiv. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii incepand cu data de 25.07.2008. In cazul in care pe data de 11.08.2008 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine la data de 18.08.2008, in acelasi loc si la aceeasi ora. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon: 0244/315214.”

