

**SC MEFIN SA SINAIA**  
**B-dul Republicii nr. 41-43**  
**106100 Sinaia-Romania**  
**CUI : RO 1332032**  
**Nr. inreg ORC: J29/105/1991**  
**Capital social subscris si varsat:**  
**13.231.800 lei**

ANEXA

la Procesul-verbal  
inregistrat la societate  
sub nr. 5760 din  
11.08.2008 si sub nr.  
141 in Registrul  
Sedintelor si  
Deliberarilor.

**HOTARAREA NR. 2/11.08.2008**

In conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990-republicata si modificata si cu Actul  
constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC MEFIN SA  
Sinaia emite urmatoarea:

**HOTARARE**

**Art. 1.** Aproba recuperarea 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. Diminuarea capitalului social se face prin reducerea  
valorii nominale a actiunilor.

**Art. 2.** Aproba reducerea valorii nominale a actiunilor de la 2,5 lei/actiune la 1,00 lei/actiune.

**Art. 3.** Aproba data de inregistrare propusa de Presedintele Consiliului de Administratie de  
30.08.2008.

**Art. 4.** Aproba mutarea sediului social al societatii, din Sinaia, B-dul Republicii nr.41-43 in Sinaia,  
Calea Bucuresti nr. 5.

**Art. 5.** Imputerniceste pe d-na cons.jur. Anghelescu Luciana si/sau pe dl.tehn. Jinga Cristian, sa  
efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice necesare pentru  
ducerea la indeplinire a hotararilor acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Presedinte sedinta AGA**  
**Presedinte CA,**  
**Barba Gheorghe**

Emitent: Secretariat AGA

