

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: 14.04.2008

Semnul ns.: Nr. de înreg.: 2839

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 27.05.2008, ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 20.05.2008, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea recuperarii pierderii in valoare de 8.018.606 lei aferenta anilor:

- 2002 partial – 1.265.269 lei

- 2005 – 2.744.860 lei

- 2006 – 4.008.477 lei

prin diminuarea capitalului social de la 13.231.800 lei la 5.213.194 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 0,9850 lei/actiune.

3. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Presedintele Consiliului de Administratie de 15.06.2008.

4. Imputernicirea 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 27.04.2008, 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 23.05.2008 inclusiv. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii incepand cu data de 12.05.2008. In cazul in care pe data de 27.05.2008 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine la data de 28.05.2008, in acelasi loc si la aceeasi ora. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon: 0244/315214.”

PRESEDINTE C.A.,
Gheorghe Barba