

**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: 26.03.2008

Semnul ns.: Nr. de înreg.: 2257

Va transmitem continutul comunicatului de presa referitor la convocarea A.G.O.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 Ordinara a Actionarilor in data de 28.04.2008, ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 21.04.2008, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercitiul financiar al anului 2007 – perioada 01.01.2007-31.08.2007.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2007 – perioada 01.09.2007-31.12.2007.
3. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de audit, intocmit de auditorul financiar in conformitate cu reglementarile legale in vigoare pentru exercitiul financiar al anului 2007.
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2007.
6. Aprobarea utilizarii profitului aferent anului 2007 in vederea recuperarii pariale a pierderii din anii anteriori.
7. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008.
8. Descarcarea de gestiune a Administratorului unic, respectiv a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2007.
9. Stabilirea si aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.05.2008-01.05.2009.
10. Aprobarea datei de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 16.05.2008.
11. 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 Ordinare 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](http://www.mefin.ro), la sediul societatii, incepand cu data de 28.03.2008, 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 25.04.2008 inclusiv. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii incepand cu data de 13.04.2008. In cazul in care pe data de 28.04.2008 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de 29.04.2008, 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**