



www.mefin.ro

MEFIN

A Member of the Walbridge Group



www.walbridge.com



ISO/TS 16949:2002
Certificate: 01 111 045680

FUEL INJECTION SYSTEMS & AUTOMOTIVE COMPONENTS

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

No. 41-43, Republicii Ave.,
Sinaia, 106100, Prahova - ROMANIA

<http://www.mefin.ro/>

Tel: 0040 244 307 030

Fax: 0040 244 307 031

E-mail: mefin@mefin.ro

Subscribed paid-up capital: 4,643,000 USD

Your ref:

Date: 19.10.2009

Our ref: RP/3110

Reg. no: 5947

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 1332032, atribut fiscal RO

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 23.11.2009, ora 16 :00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 16.11.2009, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea participarii S.C.Mefin S.A Sinaia ca parte in cadrul unor contracte de asociere in participatiune cu o cota in limita a 30% din activele societatii inregistrate in bilantul intocmit la data de 30.06.2009, in vederea optimizarii utilizarii acestora.
2. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Presedintele Consiliului de Administratie de 10.12.2009.
3. Imputernicirea d-rei avocat Niculae Simona si/sau a d-lui 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.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Documentele si materialele informative precum si Proiectul de hotarare referitoare la problema inclusa 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 23.10.2009, intre orele 9 :00 si 15 :00 .



www.mefin.ro

MEFIN

A Member of the Walbridge Group



www.walbridge.com



ISO/TS 16949:2002
Certificate: 01 111 045680

FUEL INJECTION SYSTEMS & AUTOMOTIVE COMPONENTS

In cazul in care pe data de 23.11.2009 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine la data de 24.11.2009, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Actionarii pot vota personal sau prin procura speciala de reprezentare. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prim e-mail cu semnatura electronica pana la data de 20.11.2009 inclusiv. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii si de pe site-ul societatii www.mefin.ro incepand cu data de 23.10.2009 .

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 07.11.2009.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii, 20.11.2009.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare la Secretariatul Adunarii Generale Extraordinare situat la sediul societatii din Sinaia, B-dul Republicii, nr.41-43.

Numai actionarii inscrisi la data de referinta in Registrul Actionarilor pot participa si vota in cadrul adunarii.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon nr. 0244307012.

**PRESEDINTE CA,
Gheorghe Barba**