

**CATRE,  
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

B-dul Republicii nr. 41- 43  
SINAIA, 106100  
PRAHOVA - ROMANIA  
Tel : +40 244 307000  
Fax: +40 244 307086  
E-mail: mefin@mefin.ro  
Capital social subscris si versat:  
13.231.800 RON

Semnul dvs.: Data: 25.03.2009

Semnul ns.: Nr. de înreg.: 1606

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 27.04.2009, ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 20.04.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2008 – perioada 01.01.2008-31.12.2008.
2. Prelungirea si stabilirea duratei contractului auditorului financiar.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de audit, intocmit de auditorul financiar in conformitate cu reglementarile legale in vigoare pentru exercitiul financiar al anului 2008.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2008.
5. Aprobarea utilizarii profitului aferent anului 2008 in vederea recuperarii partiale a pierderii din anii anteriori.
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009.
7. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2008.
8. Stabilirea si aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.05.2009-01.05.2010.
9. Aprobarea datei de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 16.05.2009.
10. Imputernicirea 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.

Inregistrat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Prahova, C.U.I. 13 32 032; atribut fiscal: R; nr. de ordine: J 29/105/1991

Banca: **BCR SINAIA** Cont RO14 RNCB 0209 0127 7534 0001/ROL; RO44 RNCB 0209 0127 7534 0043/EUR;  
RO57 RNCB 0209 0127 7534 0003/GBP; RO03 RNCB 0209 0127 7534 0005/USD; RO05 RNCB 0209 0127 7534 0066/CHF  
**ABN AMRO PLOIESTI** Cont RO66 ABNA 3000 2641 0007 3950



ISO/TS 16949:2002  
Certificate: 01 111 045680



www.mefin.ro

**MEFIN**



www.walbridge.com



SISTEME DE INJECTIE DIESEL SI COMPONENTE AUTO

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 27.03.2009, 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 24.04.2009 inclusiv. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii incepand cu data de 13.04.2009. In cazul in care pe data de 27.04.2009 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de 28.04.2009, in acelasi loc si la aceeasi ora. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon: 0244/307000.”

**PRESEDINTE C.A.,  
Gheorghe Barba**

Înregistrat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Prahova, C.U.I. 13 32 032; atribut fiscal: R; nr. de ordine: J 29/105/1991

Banca: **BCR SINAIA** Cont RO14 RNCB 0209 0127 7534 0001/ROL; RO44 RNCB 0209 0127 7534 0043/EUR;  
RO57 RNCB 0209 0127 7534 0003/GBP; RO03 RNCB 0209 0127 7534 0005/USD; RO05 RNCB 0209 0127 7534 0066/CHF  
**ABN AMRO PLOIESTI** Cont RO66 ABNA 3000 2641 0007 3950