

Către,
BURSA DE VALORI BUCURESTI

B-dul Republicii nr. 41– 43
SINAIA 106100, Prahova, ROMANIA
Tel : +40 244 307 000
Fax: +40 244 307 086
E-mail: mefin@mefin.ro

Our ref.: Date: 24.03.2010
Your ref.: Reg. no: 714

Va transmitem continutul comunicatului de presa referitor la convocarea Adunarii Generale Ordinare 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 ORDINARA A ACTIONARILOR in data de **27.04.2010**, ora **16:30**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **16.04.2010**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009 – perioada 01.01.2009-31.12.2009.
2. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar anterior.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de audit, intocmit de auditorul financiar in conformitate cu reglementarile legale in vigoare pentru exercitiul financiar al anului 2009.
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 2009.
5. Aprobarea utilizarii profitului aferent anului 2009 prin repartizarea acestuia in alte rezerve.
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010.
7. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2009.
8. Stabilirea si aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.05.2010 - 01.05.2011.
9. Aprobarea datei de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 17.05.2010.
10. Imputernicirea d-rei avocat Niculae Simona 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.



MEFIN
A Member of the Walbridge Group



MOODY
INTERNATIONAL
ISO/TS 16949:2002

FUEL INJECTION EQUIPMENT & AUTOMOTIVE COMPONENTS

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Ordinara 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.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul Actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta va fi transmis la sediul societatii in original pana la data de 23.04.2010.

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 prin e-mail cu semnatura electronica pana la data de 23.04.2010 inclusiv. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii si de pe site-ul societatii www.mefin.ro incepand cu data de 26.03.2010 .

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 Ordinara, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 12.04.2010.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii, 26.04.2010.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare la Secretariatul Adunarii Generale Ordinare 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.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, Proiectul de hotarare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, formularele de vot prin corespondenta se pot consulta zilnic, pe site-ul S.C. MEFIN S.A. www.mefin.ro, sau la sediul societatii, incepand cu data de 26.03.2010, intre orele 9 :00 si 15 :00. Raportul auditorului financiar va putea fi consultat cu 15 zile inainte de data Adunarii Generale Ordinare.

Registered in the Companies Register under no. J 29/105/1991 VAT number: 1332032, attribute RO

BCR SINAIA accounts: RO 14 RNCB 0209 0127 7534 0001 / RON; RO 44 RNCB 0209 0127 7534 0043 / EUR;

RO 03 RNCB 0209 0127 7534 0005 / USD; RO 57 RNCB 0209 0127 7534 0003 / GBP

RAIFFEISEN BANK accounts: RO 61 RZBR 0000 0600 0360 4591 / RON; RO 23 RZBR 0000 0600 0360 4596 / EUR;

RO 71 RZBR 0000 0600 0360 4605 / USD; RO 76 RZBR 0000 0600 0360 4612 / GBP



www.mefin.ro

MEFIN

A Member of the Walbridge Group



MOODY
INTERNATIONAL
ISO/TS 16949:2002

FUEL INJECTION EQUIPMENT & AUTOMOTIVE COMPONENTS

În cazul în care pe data de **27.04.2010** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de **28.04.2010**, în același loc și la aceeași oră.

Relatii suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon nr. 0244307012. “

**PRESEDINTE CA,
Gheorghe Barba**

Registered in the Companies Register under no. J 29/105/1991 VAT number: 1332032, attribute RO

BCR SINAIA accounts: RO 14 RNCB 0209 0127 7534 0001 / RON; RO 44 RNCB 0209 0127 7534 0043 / EUR;
RO 03 RNCB 0209 0127 7534 0005 / USD; RO 57 RNCB 0209 0127 7534 0003 / GBP

RAIFFEISEN BANK accounts: RO 61 RZBR 0000 0600 0360 4591 / RON; RO 23 RZBR 0000 0600 0360 4596 / EUR;
RO 71 RZBR 0000 0600 0360 4605 / USD; RO 76 RZBR 0000 0600 0360 4612 / GBP