



MEFIN

A Member of the Walbridge Group



M MOODY
INTERNATIONAL
ISO/TS 16949:2009

FUEL INJECTION EQUIPMENT & AUTOMOTIVE COMPONENTS

**CATRE,
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

Date: 02.03.2011

Reg. no: 855

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**, Bdul. 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 **04.04.2011**, ora **16:30**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **22.03.2011**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Revocarea doamnei Elena Manuela Miron din functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. MEFIN S.A. Sinaia cu data de 31.12.2010.
2. Numirea in functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. MEFIN S.A. Sinaia a dnei. Nicoleta Spanu, incepand cu data de 01.01.2011, pe o perioada de 4 ani conform actului constitutiv.
3. Stabilirea indemnizatiei in valoare de 200 lei/luna pentru dna. Nicoleta Spanu.
4. Aprobarea datei de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 20.04.2011.
5. 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.

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.

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

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul Actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a

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



MEFIN

A Member of the Walbridge Group



M MOODY
INTERNATIONAL
ISO/TS 16949:2009

FUEL INJECTION EQUIPMENT & AUTOMOTIVE COMPONENTS

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 01.04.2011.

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 in original si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica pana la data de 01.04.2011 inclusiv. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii si de pe site-ul societatii www.mefin.ro incepand cu data de 04.03.2011.

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

- a) de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la 18.03.2011. Actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi privind numirea administratorilor vor include in cerere informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, pana la data de 18.03.2011.

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

Data limita pana la care se primesc propuneri de candidaturi pentru functia de administrator este 21.03.2011.

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 04.03.2011, intre orele 09:00 si 15:00. In acelasi mod, poate fi consultata si completata de actionari si lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor.

In cazul in care pe data de **04.04.2011** nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de **05.04.2011**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si 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