



MEFIN
A Member of the Walbridge Group



MOODY
INTERNATIONAL
ISO/TS 16949:2009

FUEL INJECTION EQUIPMENT & AUTOMOTIVE COMPONENTS

Către,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
C.N.V.M. 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: 05.04.2011

Reg. no: 1373

RAPORT CURENT **conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: **05.04.2011**

Denumirea entitatii emitente: **S.C. MEFIN S.A. SINAIA**

Sediul social: **Sinaia, B-dul Republicii, nr. 41-43**

Numarul de telefon/fax: **0244307000 / 0244307086**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1332032**

Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J29/105/05.03.1991**

Capital social subscris si varsat: **13,231,800 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: - nu este cazul
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: - nu este cazul
- c) Procedura falimentului: - nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: - nu este cazul
- e) Alte evenimente: - **hotarare AGAO**

HOTARAREA NR. 1 / 04.04.2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 – republicata si modificata si cu Actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. MEFIN S.A. Sinaia emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1 Aproba revocarea doamnei Elena Manuela Miron din funcția de membru al Consiliului de Administratie al S.C. MEFIN S.A. Sinaia cu data de 31.12.2010.

Art. 2 Aproba numirea in functia de membru al Consilului 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.

Art. 3 Stabileste indemnizatia in valoare de 200 lei/luna pentru dna. Nicoleta Spanu.

Art. 4 Aproba data de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 20.04.2011.

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

Art. 5 Imputerniceste pe d-l 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.

**Presedinte sedinta AGA,
imputernicit conform mandat nr. 1339/01.04.2011**

Nicoleta GORAN