



# 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: 28.04.2011

Reg. no: 1681

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

Data raportului: **28.04.2011**

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. 2 / 27.04.2011**

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 Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010 – perioada 01.01.2010–31.12.2010.

**Art. 2** Aproba prelungirea si stabilirea duratei contractului auditorului financiar, cu S.C. LEXAD CONT S.R.L. din Campina, reprezentata prin ec. Constantin Valerica incepand cu 01.06.2011 pana pe 31.05.2012.

**Art. 3** Aproba Raportul de audit, intocmit de auditorul financiar in conformitate cu reglementarile legale in vigoare pentru exercitiul financiar al anului 2010.

**Art. 4** Aproba Bilantul contabil, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2010.

Principali indicatori din Bilant sunt:

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



- Cifra de afaceri neta : 16,846,508 lei;
- Venituri totale : 9,923,257 lei;
- Cheltuieli totale : 11,369,528 lei;
- Rezultatul brut (pierdere) : 1,446,271 lei.

**Art. 5** Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011, avand principalii indicatori dupa cum urmeaza:

- Venituri totale : 20,619,000 lei;
- Cheltuieli totale : 21,633,394 lei;
- Rezultat brut (pierdere) : 1,014,394 lei;
- Investitii : 150,000 lei.

**Art. 6** Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2010.

**Art. 7** Stabileste indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.05.2011 – 01.05.2012, in suma de 1,000 lei/luna.

**Art. 8** Aproba data de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 18.05.2011.

**Art. 9** 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. 1592/20.04.2011**

**Nicoleta GORAN**