



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: 07.06.2012

Reg. no: 2024

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

Data raportului: **07.06.2012**

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: - **convocare AGAO**

In conformitate cu prevederile **Legii nr. 31/1990** republicată privind societățile comerciale cu modificările si completările ulterioare, ale **Legii nr. 297/2004** privind piața de capital cu modificările ulterioare si în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, in sedinta din data de 06.06.2012, **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 **09.07.2012**, ora **16:30**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **27.06.2012**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Revocarea doamnei Nicoleta Matilda Spanu din funcția de membru al Consiliului de Administratie al S.C. MEFIN S.A. Sinaia cu data de 03.05.2012.
2. Numirea in functia de membru al Consilului de Administratie al S.C. MEFIN S.A. Sinaia a dnei. Elena Daniela Aldea, incepand cu data de 10.07.2012, pe o perioada de 4 ani conform actului constitutiv.
3. Stabilirea indemnizatiei in valoare de 1,000 lei/luna pentru dna. Elena Daniela Aldea.
4. Modificarea art. 17 din Actul Constitutiv al S.C. Mefin S.A. Sinaia si a componentei nominale a Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Presedintele Consiliului de Administratie de 25.07.2012.
6. 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.



# MEFIN

A Member of the Walbridge Group



**MOODY**  
INTERNATIONAL  
ISO/TS 16949:2009

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. Numai actionarii inregistrati la data de referinta, 27.06.2012, 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 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 06.07.2012.

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 prim e-mail cu semnatura electronica pana la data de 06.07.2012 inclusiv. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii si de pe site-ul societatii [www.mefin.ro](http://www.mefin.ro) incepand cu data de 09.06.2012.

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 22.06.2012.
- b) 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. Termenul limita pentru depunerea candidaturilor este 22.06.2012, ora 16:00.
- c) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, pana la data de 22.06.2012.

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.

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](http://www.mefin.ro), sau la sediul societatii, incepand cu data de 09.06.2012, 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 **09.07.2012** nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de **10.07.2012**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon nr. 0244307000.

**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