



www.mefin.ro

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: 11.07.2012

Reg. no: 2440

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

Data raportului: **11.07.2012**

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: – **hotarare AGAO**

HOTARAREA NR. 2 / 10.07.2012

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 d-nei Nicoleta Matilda Spanu din funcția de membru al Consiliului de Administratie al S.C. MEFIN S.A. Sinaia cu data de 03.05.2012.

Art. 2 Aproba numirea in functia de membru al Consilului de Administratie al S.C. MEFIN S.A. Sinaia a d-nei Elena Daniela Aldea, incepand cu data de 10.07.2012, pe o perioada de 4 ani conform Actului constitutiv.

Art. 3 Stabileste indemnizatia in valoare de 1,000 lei/luna pentru d-na Elena Daniela Aldea.

Art. 4 Aproba modificarea art. 17 din Actul Constitutiv al S.C. Mefin S.A. Sinaia si componenta nominala a Consiliului de Administratie.

Registered in the Companies Register under no. **J29/105/1991** VAT number: **ES706240101/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



MOODY
INTERNATIONAL
ISO/TS 16949:2009

www.mefin.ro

FUEL INJECTION EQUIPMENT & AUTOMOTIVE COMPONENTS

Art. 5 Aproba data de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 25.07.2012.

Art. 6 Imputerniceste pe d-l tehn. Jinga Cristian sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinirea a hotararilor acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

**Presedinte sedinta AGA,
imputernicit conform mandat nr. 2340/05.07.2012**


Valentin BARBA

Registered in the Companies Register under no. J 28/105/1991 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 51 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