



# 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: 23.03.2012

Reg. no: 1065

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

Data raportului: **23.03.2012**

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, **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 **25.04.2012**, ora **16:30**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **13.04.2012**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale si a Raportului de audit, intocmit de auditorul financiar in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, pentru exercitiul financiar al anului 2011.
3. Prelungirea si stabilirea duratei contractului auditorului financiar.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012.
5. Aprobarea utilizarii profitului aferent anului 2011 in vederea recuperarii pierderii din anii anteriori.
6. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2011.
7. Stabilirea si aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.05.2012 - 01.05.2013.

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



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

**FUEL INJECTION EQUIPMENT & AUTOMOTIVE COMPONENTS**

8. Aprobarea datei de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 16.05.2012.
9. 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 (13.04.2012) 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 corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia pana la data de 23.04.2012.

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 si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prim e-mail cu semnatura electronica extinsa pana la data de 23.04.2012 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 26.03.2012 .

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

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara, pana la data de 06.04.2012.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, pana la data de 06.04.2012.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 23.04.2012.

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 26.03.2012, intre orele 09 :00 si 15 :00.

In cazul in care pe data de **25.04.2012** nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de **26.04.2012**, 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