



# MEFIN

A Member of the Walbridge Group



**M 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: 1069

## **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: - **modificare data convocare AGAO**

Societatea Comerciala **S.C. MEFIN S.A. SINAIA** aduce la cunostintă tuturor celor interesati că în sedinta din data de 23.03.2012, Consiliul de Administratie al societății, luând act de problemele tehnice de comunicare, apărute la Regia Autonomă "Monitorul Oficial", care au făcut imposibilă publicarea în Monitorul Oficial al României în termen legal a Convocatorului privind Adunarea Generală Ordinară pentru data de 25 Aprilie 2012, prima convocare, si 26 Aprilie 2012, a doua convocare, a hotărât reprogramarea AGAO pentru data de **26 aprilie 2012**, prima convocare, respectiv **27 aprilie 2012**, a doua convocare.

Atasam prezentului raport curent, convocatorul AGOA conform celor de mai sus.

**Director Executiv,**  
**Ec. Elena-Daniela Aldea**

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



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

**FUEL INJECTION EQUIPMENT & AUTOMOTIVE COMPONENTS**

## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile **Legii nr. 31/1990** republicată privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, ale **Legii nr. 297/2004** privind piața de capital cu modificările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, **Consiliul de Administrație al S.C. MEFIN S.A.** cu sediul în Sinaia, B-dul Republicii nr.41-43, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J29/105 /1991, cod unic de înregistrare 1332032, atribut fiscal RO

### CONVOACA

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **26.04.2012**, ora **16:30**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **13.04.2012**, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2011.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare anuale și a Raportului de audit, întocmit de auditorul financiar în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pentru exercitiul financiar al anului 2011.
3. Prelungirea și stabilirea duratei contractului auditorului financiar.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012.
5. Aprobarea utilizării profitului aferent anului 2011 în vederea recuperării pierderii din anii anteriori.
6. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercitiul financiar al anului 2011.
7. Stabilirea și aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.05.2012 - 01.05.2013.
8. Aprobarea datei de înregistrare propusă de președintele Consiliului de Administrație de 16.05.2012.
9. Imputernicirea d-lui tehn. Jinga Cristian să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Numai acționarii înscrși la data de referință (13.04.2012) în Registrul Acționarilor pot participa și vota în cadrul Adunării.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul Acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. 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 până la data de 23.04.2012.

Acționarii pot vota personal sau prin procura specială de reprezentare. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului

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

reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin 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 **26.04.2012** nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de **27.04.2012**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon nr. 0244307012.

**PRESEDINTE CA,  
Gheorghe Barba**