



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: 26.04.2012

Reg. no: 1525

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

Data raportului: **27.04.2012**

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. 1 / 27.04.2012

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 Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011.

Art. 2 Aproba Situatiile financiare anuale si a Raportul de audit, intocmit de auditorul financiar in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, pentru exercitiul financiar al anului 2011.

Principali indicatori din Bilant sunt:

- Cifra de afaceri neta : 17,664,283 lei;
- Venituri totale : 21,720,604 lei;
- Cheltuieli totale : 21,516,676 lei;

Rezultatul brut (profit) : 203,928 lei;

Rezultatul net (profit) : 11,263 lei.

Art. 3 Aproba Prelungirea si stabilirea duratei contractului auditorului financiar S.C. LEXAD CONT S.R.L. Campina pentru perioada 01.06.2012 – 31.05.2013.

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



Art. 4 Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012, avand principalii indicatori dupa cum urmeaza:

- Venituri totale : 24,858,884 lei;
- Cheltuieli totale : 25,241,361 lei;
- Rezultat brut (pierdere) : 382,477 lei;
- Investitii : 150,000 lei.

Art. 5 Aproba utilizarea profitului aferent anului 2011 dupa cum urmeaza:

- 4,954 lei – constituire rezerva legala;
- 6,309 lei – pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art. 6 Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2011.

Art. 7 Stabileste indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.05.2012 – 01.05.2013, in suma de 1,000 lei/luna, cu exceptia d-nei Nicoleta Spanu – 200 lei.

Art. 8 Aproba data de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 16.05.2012.

Art. 9 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. 1417/18.04.2012**

Valentin BARBA