



www.mefin.ro

MEFIN

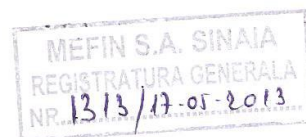
A Member of the Walbridge Group

MOODY
INTERNATIONAL
ISO/TS 16949:2009

FUEL INJECTION EQUIPMENT & AUTOMOTIVE COMPONENTS

Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
C.N.V.M. BUCURESTI

Calea Bucuresti nr. 5
SINAIA 106100, Prahova, ROMANIA
Tel : +40 244 307 000
Fax: +40 244 307 086
E-mail: mefin@mefin.ro



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

Data raportului: **17.05.2013**

Denumirea entitatii emitente: **S.C. MEFIN S.A. SINAIA**

Sediul social: **Sinaia, Calea Bucuresti, nr. 5**

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: **5,292,720 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) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: - nu este cazul
- e) Alte evenimente: - convocare AGEA

In conformitate cu prevederile **Legii nr. 31/1990** republicata privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, ale **Legii nr. 297/2004** privind piata de capital cu modificarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, in sedinta din data de 16.05.2013, **Consiliul de Administratie al S.C. MEFIN S.A.** cu sediul in Sinaia, Calea Bucuresti nr. 5, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J29/105 /1991, cod unic de inregistrare 1332032, atribut fiscal RO

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de **28.06.2013**, ora **10:30**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **17.06.2013**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata reglementata a valorilor mobiliare (actiunilor) ale societatii S.C. MEFIN S.A. SINAIA, radierea lor din evidenta CNVM conform dispunerii de masuri nr. 8/2006 a CNVM si declararea societatii de tip inchis;
2. Prezentarea si aprobarea Raportului intocmit de expertul autorizat inregistrat la CNVM cu privire la pretul minim pe actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii;
3. Prezentarea si aprobarea Raportului administratorilor privind concluziile expertului si pretul propus, care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii;
4. Aprobarea procedurii de acordare a dreptului de retragere din societate a actionarilor (indiferent daca participa sau nu la adunare) si a procedurii de achitare a contravalorii actiunilor rascumparate catre actionari;
5. Aprobarea pretului unei actiuni care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii;

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

6. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 27.09.2013.

La sedinta pot participa si vota doar actionarii societatii, inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.06.2013.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara 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.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul Actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta redactat fie in limba romana, fie in limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 26.06.2013.

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) fie in limba romana, fie in limba engleza.

In cazul in care actionarul da procura speciala unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, procura va fi acceptata daca: este intocmita conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit mandatata din care sa reiasa ca: (1) - institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (2) - instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (3) - procura speciala este semnata de actionar.

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 26.06.2013 inclusiv. Formularele de procuri speciale (in limba romana si in limba engleza) se obtin de la sediul societatii si de pe site-ul societatii www.mefin.ro incepand cu data de 22.05.2013 .

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 Extraordinara, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara, pana la data de 04.06.2013.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, pana la data de 04.06.2013.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 26.06.2013.

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 (redactate in limba romana si in limba engleza) se pot consulta zilnic, pe site-ul S.C. MEFIN S.A. www.mefin.ro, sau la sediul societatii, incepand cu data de 13.06.2013, intre orele 09:00 si 15:00.

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



www.mefin.ro

MEFIN

A Member of the Walbridge Group



MOODY
INTERNATIONAL
ISO/TS 16949:2009

FUEL INJECTION EQUIPMENT & AUTOMOTIVE COMPONENTS

In cazul in care pe data de **28.06.2013** nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine la data de **29.06.2013**, 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 29/106/1991 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