



# MEFIN

A Member of the Walbridge Group



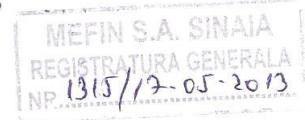
**MOODY**  
INTERNATIONAL  
ISO/TS 16949:2009

www.mefin.ro

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



**REF: MODIFICARE DATA POSTARE DOCUMENTE PE SITE-UL MEFIN SINAIA**

Subscrisa S.C. MEFIN S.A., cu sediul in Sinaia, Calea Bucuresti, nr. 5, jud. Prahova, notifica tuturor actionarilor societatii ca modifica data inceperii postarii documentelor pe site-ul MEFIN, pentru AGEA din 28.06.2013, din 13.06.2013 in **30.05.2013**.

Ca urmare, Convocatorul pentru AGEA din 28/29.06.2013, este urmatorul:

**CONVOCATOR**

**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;
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.

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 61 RZBR 0000 0600 0360 4591 / RON; RO 23 RZBR 0000 0600 0360 4596 / EUR;

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](http://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](http://www.mefin.ro), sau la sediul societatii, incepand cu data de 30.05.2013, intre orele 09:00 si 15:00.

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.29/105/1991 VAT number: 1332032, attribute RO

BCR SINAIA accounts: RO 14.RNCB 0209 0127 7534 9001 / RON; RO 44 RNCB 0209 0127 7534 9043 / 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;