

Către,  
**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

Date: 26.04.2013

Reg. no: 1240

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

Data raportului: **26.04.2013**  
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**

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: – nu este cazul
- Achizitii sau instrainari substantiale de active: – nu este cazul
- Procedura falimentului: – nu este cazul
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: – nu este cazul
- Alte evenimente: – **hotarare AGAO**

**HOTARAREA NR. 1 / 25.04.2013**

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 2012.

**Art. 2** Aproba Situatiile financiare anuale si Raportul de audit, intocmit de auditorul financiar in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, pentru exercitiul financiar al anului 2012.

Principalii indicatori din Bilant sunt:

• Cifra de afaceri neta :	18,634,290 lei;
• Venituri totale :	21,323,668 lei;
• Cheltuieli totale :	21,716,935 lei;
Rezultatul brut (pierdere) :	393,267 lei;
Rezultatul net (pierdere) :	794,977 lei.

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 4505 / USD; RO 76 RZBR 0000 0600 0360 4612 / GBP

**Art. 3** Aproba Prelungirea si stabilirea duratei contractului auditorului financiar S.C. LEXAD CONT S.R.L. Campina pentru perioada 01.06.2013 – 31.05.2014.

**Art. 4** Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013, avand principalii indicatori dupa cum urmeaza:

- Venituri totale : 20,167,392 lei;
- Cheltuieli totale : 22,238,569 lei;
- Rezultat brut (pierdere) : 2,071,177 lei;
- Investitii : 300,000 lei.

**Art. 5** Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2012.

**Art. 6** Stabileste indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.05.2013 – 01.05.2014, in suma de 1,000 lei/luna.

**Art. 7** Aproba data de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 16.05.2013.

**Art. 8** 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/ 1217/22.04.2013**

  
**Valentin BARBA**