



MEFIN

TS16949:2009

RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART.226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI ART.113

LIT.A pct. a) SI b) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006

Data raportului: 24.09.2014

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

Sediul social: mun. Sinaia, Calea Bucuresti nr.5, jud. Prahova

Numar telefon / fax : 0244307000 / 0244307086.

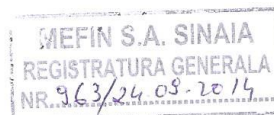
Cod de identificare fiscala: 1332032

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/105/1991

Capital social subscris si varsat: 5.292.720,00 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB - REGS.

Eveniment important de raportat: Convocare AGEA – delistare:



CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 modificata si republicata, ale Legii nr.297/2004 cu modificarile ulterioare, si, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, in sedinta din 23.09.2014 Consiliul de Administratie al S.C. MEFIN S.A., cu sediul in Sinaia, Calea Bucuresti nr. 5, judetul Prahova, inregistrat la O.R.C. Prahova cu nr. J29/105/1991, cod unic de inregistrare 1332032, atribut fiscal RO

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 03.11.2014, ora 14:30, la sediul societatii, pentru toti actionarii indreptatiti la sfarsitul zilei de 22.10.2014 – data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor emise de S.C. MEFIN S.A., radierea lor din evidenta ASF si declararea societatii de tip inchis.
2. Aprobarea Raportului intocmit de expertul independent autorizat OLARU ION cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului.
3. Aprobarea aplicarii procedurii de acordare a dreptului de retragere din societate a actionarilor si a procedurii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.
4. Aprobarea datei de 02.02.2015 ca data de inregistrare a actionarilor.
5. Aprobarea ca, dupa parcurgerea procedurii de delistare si obtinerea Deciziei ASF, actul constitutiv al societatii sa fie modificat dupa cum urmeaza:

„Articol unic.

- a) Orice mentiune din Actul Constitutiv ce cade sub incidenta Legii 297/2004 se abroga.
- b) Societatea comerciala este de tip inchis.
- c) Registrul actionarilor va fi gestionat de S.C. Registrul Independent Transilvania S.R.L. Tg. Mures , CUI: 9667785, Nr. O.R.C.:J26/468/1997."
6. Aprobarea imputernicirii reprezentantului societatii domnul **tehn. Jinga Cristian** – sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor acestei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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. Numai actionarii inscrisi la data de referinta (22.10.2014) in Registrul Actionarilor pot participa si vota in cadrul Adunarii.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:



MEFIN

TS16949:2009

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Drepturile prevazute la literale a) si b) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala (Art.14 al. (3) Regulamentul nr.6/2009 CNVM modificat).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, cu respectarea art.13 din Regulamentul nr.6/2009R, pana in data de **01.11.2014**.

Desemnarea reprezentantilor de catre actionari si, respectiv, notificarile acestor desemnari pot fi transmise catre societate doar in scris, prin posta sau la fax nr. **0244/307000** ori la e-mail mefin@mefin.ro.

Formularele de procura speciala se pot obtine prin fax sau e-mail, pe baza solicitarii adresate la fax nr.**0244/307086** sau e-mail mefin@mefin.ro, incepand cu data de **03.10.2014** sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii : **www.mefin.ro**.

Procurile vor fi depuse in original la sediul social al societatii – secretariat – cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de inceperea adunarii.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta. Procedura de vot prin corespondenta precum si formularele de vot prin corespondenta se pot descarca de pe site-ul societatii www.mefin.ro. Formularele de vot prin corespondenta se vor primi pana la data de **03.11.2014 ora 14:30** la sediul societatii in Sinaia, Calea Bucuresti nr.5 jud. Prahova, cod 106100.

Textul materialelor ce se vor prezenta la AGEA, ca si alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute la sediul social al societatii incepand cu data de **03.10.2014**. Solicitarile in acest sens pot fi adresate prin posta, fax **0244/307086** sau e-mail mefin@mefin.ro incepand cu data publicarii prezentului convocator.

Informatiile prevazute la art.6, alin.(1)-(3) din Regulamentul nr.9/2009 R se pot solicita la e-mail mefin@mefin.ro.

Prezentul convocator este intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009 R.

In cazul in care nu se realizeaza cvorumul necesar, se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a doua zi - **04.11.2014**, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Alte informatii se pot obtine si de la telefon **0244 307 000** intre orele **09:00 – 14:00**.



S.C. MEFIN S.A. SINAIA
Calea Bucuresti nr. 5
106100 Sinaia Romania
CUI 1332032
Atribut fiscal RO
Nr. Ordine ORC: J 29/105/1991

DECIZIA NR. 16/23.09.2014

In temeiul Legii 31/1990 republicata si modificata, a actului constitutiv al S.C. MEFIN S.A. Sinaia si competentelor delegate de Adunarea Generala a Actionarilor catre Consiliul de Administratie, Consiliul de Administratie al S.C. Mefin S.A. emite urmatoarea

DECIZIE:

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 modificata si republicata, ale Legii nr.297/2004 cu modificarile ulterioare, si, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, in sedinta din **23.09.2014**, ora 19:00, Consiliul de Administratie al S.C. MEFIN S.A., cu sediul in Sinaia, Calea Bucuresti nr.5, judetul Prahova, inregistrat la O.R.C. Prahova cu nr. J29/105/1991, cod unic de inregistrare 1332032, atribut fiscal RO

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **03.11.2014**, ora 14:30, la sediul societatii, pentru toti actionarii indreptatiti la sfarsitul zilei de **22.10.2014** cu urmatoarea ordine de zi:


1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor emise de S.C. MEFIN S.A., radierea lor din evidenta ASF si declararea societatii de tip inchis.
2. Aprobarea Raportului intocmit de expertul independent autorizat **OLARU ION** cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului.
3. Aprobarea aplicarii procedurii de acordare a dreptului de retragere din societate a actionarilor si a procedurii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.
4. Aprobarea datei de **02.02.2015** ca data de inregistrare a actionarilor.
5. Aprobarea ca, dupa parcurgerea procedurii de delistare si obtinerea Deciziei ASF, actul constitutiv al societatii sa fie modificat dupa cum urmeaza:
„Articol unic:
a) Orice mentiune din Actul Constitutiv ce cade sub incidenta Legii 297/2004 se abroga.
b) Societatea comerciala este de tip inchis.
c) Registrul actionarilor va fi gestionat de S.C. Registrul Independent Transilvania S.R.L. Tg. Mures, CUI: 9667785, Nr. O.R.C.:J26/468/1997.”
6. Aprobarea imputernicirii reprezentantului societatii domnul tehn. Jinga Cristian – sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor.

In cazul in care nu se realizeaza cvorumul necesar, se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a doua zi – **04.11.2014**, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Alte informatii se vor putea obtine si la telefon 0244 307 000 intre orele 09:00 – 14:00.

Art. 2: Biroul Executiv va difuza prezenta decizie institutiilor abilitate.

Membrii CA:


Barba, Valentin – Membru CA


Aldea, Elena Daniela – Membru CA

