

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: **03.11.2014**

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

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

Numar telefon / fax : **0244307000 / 0244307086**.

Cod de identificare fiscala: **RO1332032**

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: Hotarare **AGEA**

HOTARARE nr. 2 / 03.11.2014

In data de 03.11.2014, ora 14:30, la sediul societatii din loc. Sinaia, s-a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor MEFIN SA. La Adunare au fost prezenti sau reprezentati un numar de 1 actionar persoana juridica, reprezentand 79.6295% din capitalul social, respectiv 4,214,569 actiuni, si prin corespondenta 1 actionar persoana fizica reprezentand 0.0058%, respectiv 308 actiuni, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fiind legal constituita la prima convocare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat toate punctele inscrise pe ordinea de zi conform Convocatorului publicat, si a luat urmatoarea hotarare:

1. Se aproba retragerea de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de MEFIN SA conform Dispunerii de Masuri nr.8/2006 a C.N.V.M., delistarea societatii si declararea societatii de tip inchis.
2. Se aproba Raportul evaluatorului independent OLARU ION, cu privire la pretul pe o actiune, in valoare de 3,2 lei, pret ce va fi platit actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea privind delistarea.
3. Se aproba termenul de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu delistarea, respectiv 45 de zile de la data de inregistrare. Se pot retrage din societate numai actionarii inscrisi in Rgistrul Actionarilor furnizat de Depozitarul Central, existenti la data de inregistrare, cu conditia ca acestia sa fi detinut pachetul de actiuni si la data de referinta - 22.10.2014 - a prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Se aproba termenul de plata a contravalorii actiunilor pentru actionarii care se retrag din societate, respectiv 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de retragere.
5. Se aproba data de 02.02.2015 ca data de inregistrare a actionarilor si data de 30.01.2015 ca ex date.
6. Se aproba 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 Registrul Independent Transilvania S.R.L. Tg. Mures , CUI: 9667785, Nr. O.R.C.:J26/468/1997.”
7. Se aproba imputernicirea 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.

Presedinte sedinta AGEA,
Imputernicit conform mandat nr.1008/08.10.2014

BARBA Valentin

Secretar,

M. Moron

Valentin Barba
