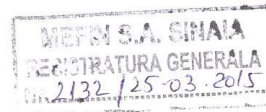




MEFIN

TS16949:2009

Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI



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

Data raportului: **25.03.2015**
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
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: - nu este cazul
- Alte evenimente: - **convocare AGOA in data de 28/29.04.2015**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, în sedinta din data de 17.03.2015, **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 ORDINARA A ACTIONARILOR in data de **28.04.2015**, ora **16:30**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **15.04.2015**, cu urmatoarea ordine de zi :

- Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014.
- Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Situatiilor financiare anuale si a Raportului de audit, intocmit de auditorul financiar in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, pentru exercitiul financiar al anului 2014.
- Prelungirea si stabilirea duratei contractului auditorului financiar.
- Prezentarea, dezbaterile si aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
- Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2014.
- Stabilirea si aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.05.2015 - 01.05.2016.
- Aprobarea datei de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 16.05.2015.
- Imputernicirea d-lui tehn. Jinga Cristian sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinirea a hotararilor acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Ordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea / procura data persoanei fizice care le reprezinta. Numai actionarii inregistrati la data de referinta (15.04.2015) in Registrul Actionarilor pot participa si vota in cadrul Adunarii.

Calea Bucuresti nr. 5, Sinaia 106100, Prahova, Romania, Tel: +40 244 307 000, Fax: +40 244 307 086, E-mail: mefin@mefin.eu

J29/105/1991 | Vat Number: 1332032 | Romanian Commercial Bank (Sinaia Branch), Blvd Carol I nr. 49, Sinaia 106100, Romania
Account no.: RO67RNCB0209012775341181 (RON); RO40RNCB0209012775341182 (EUR); RO13RNCB0209012775341183 (USD)



MEFIN

TS16949:2009

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 Ordinara, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara, pana la data de 10.04.2015.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, pana la data de 10.04.2015.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala conform prevederilor art. 243 alin.(6) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital asa cum a fost modificat de OUG nr. 90/2014.. 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.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile Adunarii Generale ale Actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

Actionarii pot imputernici o institutie de credit care presteaza servicii de custodie. Imputernicirea 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 mandata 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 prin e-mail la adresa mefin@mefin.ro cu semnatura electronica extinsa pana la data de 26.04.2015 inclusiv. Formularele de procuri speciale (in limba romana si in limba engleza) se obtin de la sediul societatii sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii www.mefin.ro incepand cu data de 28.03.2015 .

Actionarii inregistrati la data de referinta (15.04.2015) in Registrul Actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta redactat fie in limba romana, fie in limba engleza. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public, insotit de copia actului de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare in cazul persoanelor juridice, vor fi transmise la sediul societății în original pana la data de 26.04.2015.

Actionarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 26.04.2015.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, Proiectul de hotarare, 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 28.03.2015, intre orele 09:00 si 15:00.

In cazul in care pe data de **28.04.2015** nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de **29.04.2015**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon nr. 0244 307 000.

PRESEDINTE CA,
Gheorghe Barba

Calea Bucuresti nr. 5, Sinaia 106100, Prahova, Romania, Tel: +40 244 307 000, Fax: +40 244 307 086, E-mail: mefin@mefin.eu

J29/105/1991 | Vat Number: 1332032 | Romanian Commercial Bank (Sinaia Branch), Blvd Carol I nr. 49, Sinaia 106100, Romania
Account no.: RO67RNCB0209012775341181 (RON); RO40RNCB0209012775341182 (EUR); RO13RNCB0209012775341183 (USD)