

S.C. MECANICĂ FINĂ S.A. București

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 26.10.2010

UNITATE EMITENTĂ: SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANICĂ FINĂ S.A.

Sediu social: str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, sector 2 BUCUREȘTI

Telefon / Fax: 021 - 252.31.21 / 252.31.18

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 655

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J / 40 / 2353 / 1991

Capital social subscris și vărsat: 9.264.890 lei RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: RASDAQ

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- a) Schimbări asupra societății comerciale: Nu este cazul.
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului: Nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr.297/2004: Nu este cazul
- e) Alte evenimente: Convocare AGA

CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. MECANICĂ FINĂ S.A. CU SEDIUL SOCIAL ÎN BUCUREȘTI, STRADA POPA LAZĂR NR. 5 – 25, SECTOR 2, TEL.: 021.252.00.85, E-MAIL: office@mecanicafina.ro, WEB: www.mecanicafina.ro, ORC: J 40/2353/1991, CUI: 655 CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR LA DATA DE 26.11.2010 ORA 12⁰⁰ LA SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII PENTRU TOȚI ACȚIONARII ÎNREGISTRAȚI ÎN REGISTRUL ACȚIONARILOR ȚINUT DE S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., LA DATA DE REFERINȚĂ 31.10.2010, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

1. APROBAREA CONTRACTĂRII UNEI LINII DE CREDIT BANCAR PENTRU ACTIVITATEA CURENTĂ A SOCIETĂȚII ȘI A GARANTĂRII EI PRIN CONTRACT DE GARANȚIE REALĂ IMOBILIARĂ; STABILIREA MANDATULUI ADMINISTRATORILOR PENTRU EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR NECESARE.

2. APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE GARANȚIE REALĂ IMOBILIARĂ PENTRU GARANTAREA UNUI ÎMPRUMUT BANCAR ANGAJAT DE S.C. ITAGRA S.A. CU SEDIUL ÎN BORĂNEȘTI - IALOMIȚA (ORC: J 21 / 316 / 2006; CUI: 18792370; COD CAEN 0111) SOCIETATE COMERCIALĂ LA CARE S.C. MECANICĂ FINĂ S.A. DEȚINE PACHETUL MAJORITAR DE ACȚIUNI ȘI STABILIREA MANDATULUI ADMINISTRATORILOR PENTRU EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR NECESARE.

3. STABILIREA UNOR MĂSURI ÎN LEGĂTURĂ CU PLATA INDEMNIZAȚIILOR ADMINISTRATORILOR ȘI PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN CONDIȚIILE CRIZEI ECONOMICE ÎN PERIOADA URMĂTOARE.

4. APROBAREA CA DATA DE ÎNREGISTRARE A ACȚIONARILOR ASUPRA CĂRORA SE RĂSFÂRÂNG EFECTELE HOTĂRÂRIILOR ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE, A DATEI DE 15.12.2010.

Au dreptul de a participa și vota, în cadrul adunării generale doar persoanele care sunt acționari la data de referință 31.10.2010.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale; drepturile pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: office@mecanicafina.ro); acționarii își pot exercita dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

În cazul în care, în data de 26.11.2010, nu sunt îndeplinite condițiile legale/statutare de cvorum pentru desfășurarea adunării generale și adoptarea de hotărâri, aceasta se convoacă în data de 27.11.2010, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 19.11.2010 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta și pune la dispoziție, la cerere, la sediul societății.

Acționarii pot participa la adunarea generală personal precum și prin reprezentanți conform legii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune, în original, la sediul societății până la data de 25.11.2010, ora 12⁰⁰. Procurile speciale sunt disponibile, începând cu data de 19.11.2010, la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon: 021 / 252.00.85 interior 1517.

**PREȘEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,
MOLLO SERGIO**