

S.C. MECANICĂ FINĂ S.A.

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 22.01.2010

UNITATE EMITENTĂ: SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANICĂ FINĂ S.A.

Sediu social: str. Popa Lazăr nr. 5 - 25, sect. 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: HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.01.2010.

HOTĂRĂREA Nr. 1/21.01.2010 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. MECANICĂ FINĂ S.A.

În urma analizei rezultatelor reevaluării patrimoniului (imobilizări corporale), efectuată, prin expertiză, în conformitate cu dispozițiile legale în domeniu,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MECANICĂ FINĂ S.A., desfășurată legal - statutar în data de 21.01.2010, la sediul societății din Str. Popa Lazăr, nr. 5 - 25, sector 2, București, la care sunt prezenți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 31.12.2009, deținători ai unui număr de 3.330.027 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 89,856% din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă rezultatele acțiunii de reevaluare a patrimoniului societății, astfel cum au fost prezentate spre analiza adunării generale cu reflectarea rezultatelor reevaluării în situațiile financiare ale societății la 31.12.2009 și înregistrarea diferențelor totale din reevaluare în rezerve.

2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație - Director General al societății, dl Mollo Sergio, CNP: 7560818400017 să emită, în baza și aplicarea prezentei Hotărâri, orice decizii și documente explicative suplimentare necesare pentru înregistrarea reevaluării (astfel cum rezultă din expertiza întocmită) în contabilitatea societății și la organele abilitate potrivit legii pentru stabilirea și plata impozitelor și taxelor aferente imobilizărilor corporale reevaluate.

3. Prezenta hotărâre se înregistrează la O.R.C. București și la instituțiile pieței de capital, în conformitate cu prevederile legale în materie, prin grija consilierului juridic al societății, SANDRU NICOLAE, domiciliat în București, Str. Crivățului, nr.1, bl.43 A, sc.1, et.6, ap.39, sector 3, posesor al actului de identitate tip C.I. seria RT, nr. 592732, eliberat de SPCEP S3 biroul 2 la data de 26.08.2008, CNP 1540824400508.

HOTĂRĂREA Nr. 2 / 21.01.2010 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. MECANICĂ FINĂ S.A.

Având în vedere calitatea S.C. MECANICĂ FINĂ S.A. de acționar majoritar (cu o participare la capitalul social de 99,9892%) al S.C. ITAGRA S.A. cu sediul în loc. Borănești, jud. Ialomița, ORC: J21 / 316 / 2006; CUI: 18792370;

Analizând propunerile de dezvoltare a activității S.C. ITAGRA S.A. prin achiziționarea de bunuri mobile și imobile dar și de participatii la societăți cu profil agricol prezentate în cadrul ședinței adunării generale de către Consiliul de Administrație prin Președinte - Director General

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MECANICĂ FINĂ S.A., desfășurată legal - statutar în data de 21.01.2010, la sediul societății din Str. Popa Lazăr, nr. 5 - 25, sector 2, București, la care sunt prezenți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 31.12.2009, deținători ai unui număr de 3.330.027 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 89,856% din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă achiziționarea de către S.C. ITAGRA S.A., în scopul dezvoltării activității sale, de participații la societăți comerciale cu profil similar precum și de bunuri mobile și imobile până la concurența sumei de 500.000 euro.

2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație - Director General al S.C. MECANICĂ FINĂ S.A. și Administrator Unic al S.C. ITAGRA S.A., dl Mollo Sergio, CNP: 7560818400017 să analizeze oportunitățile și să selecteze/să decidă asupra modalităților de punere în practică a acestor hotărâri precum și să reprezinte S.C. MECANICĂ FINĂ S.A. în adunarea generală a acționarilor S.C. ITAGRA S.A. pentru adoptarea hotărârilor necesare.

3. Se delegă Consiliului de Administrație atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor pentru emiterea, sub semnătura Președintelui CA - Director General, a oricăror eventuale hotărâri ce se vor dovedi necesare pentru punerea în practică a prezentei.

4. Prezenta hotărâre se înregistrează la O.R.C. București și la instituțiile pieței de capital, în conformitate cu prevederile legale în materie, prin grija consilierului juridic al societății, SANDRU NICOLAE, domiciliat în București, Str. Crivățului, nr.1, bl.43 A, sc.1, et.6, ap.39, sector 3, posesor al actului de identitate tip C.I. seria RT, nr. 592732, eliberat de SPCEP S3 biroul 2 la data de 26.08.2008, CNP 1540824400508.

Adunarea generală a Acționarilor a hotărât cu unanimitate de voturi ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate (art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital) dată propusă prin Convocatorul adunării generale publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și Ziarul România Liberă - ediția din 21.12.2009, respectiv data de 10.02.2010.

**PREȘEDINTE CA – DIRECTOR GENERAL,
MOLLO SERGIO**

**CONTABIL ȘEF,
ROGOJAN MARIA**