

S.C. MECANICĂ FINĂ S.A. București

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 23.01.2013

Unitate emitentă: SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANICĂ FINĂ S.A.
Sediul 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
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:

HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA DESFĂȘURATĂ ÎN DATA DE 23.01.2013

HOTĂRÂREA NR. 1/23.01.2013
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. MECANICĂ FINĂ S.A.
cu sediul în București, sectorul 2, strada Popa Lazăr nr. 5 - 25
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Urmare analizei rezultatelor reevaluării patrimoniului (imobilizări corporale - construcții) efectuată prin expertiză de specialitate în conformitate cu dispozițiile legale în domeniu,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MECANICĂ FINĂ S.A., desfășurată legal - statutar în data de 23.01.2013, 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 13.01.2013, deținători ai unui număr de 3.377.189 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91,1287% 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 31.12.2012 și înregistrarea în contabilitatea societății, în conformitate cu dispozițiile legale incidente, a diferențelor din reevaluare.

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 suplimentare necesare pentru înregistrarea reevaluării (astfel cum rezultă din raportul de expertiză întocmit) în contabilitatea societății și la organele abilitate potrivit legii pentru stabilirea și plata impozitelor și taxelor aferente imobilizărilor corporale reevaluate (situații centralizatoare, note explicative etc).

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 Președintelui Consiliului de Administrație - Director General al societății, dl Mollo Sergio, CNP: 7560818400017 și a consilierului juridic al societății, Sandru Nicolae, acționar, 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.

HOTĂRÂREA NR. 2/23.01.2013
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. MECANICĂ FINĂ S.A.
cu sediul în București, sectorul 2, strada Popa Lazăr nr. 5 - 25
ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MECANICĂ FINĂ S.A., desfășurată legal - statutar în data de 23.01.2013, 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 13.01.2013, deținători ai unui număr de 3.377.189 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91,1287% din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în ședința adunării generale extraordinare a acționarilor desfășurată în data de 23.01.2013, dată propusă de Consiliul de Administrație prin convocatorul publicat în presă și Monitorul Oficial al României, respectiv data de 12.02.2013.

PREȘEDINTE CA - DIRECTOR GENERAL,
MOLLO SERGIO