

## CONVOACARE

Consiliul de Administratie al societatii MECANICA FINA SA cu sediul social in Bucuresti, strada Popa Lazar, nr. 5 – 25, sector 2, tel: 021.252.00.85 / 021.252.31.21, e-mail: [office@mecanicafina.ro](mailto:office@mecanicafina.ro), web: [www.mecanicafina.ro](http://www.mecanicafina.ro), ORC: J 40 / 2353 / 1991, CUI: 655, capital social subscris si varsat integral: 9.264.890 RON, convoaca

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

la data de 29.04.2013 ora 10.00 la sediul social al societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de SC Depozitarul Central SA, la data de referinta 18.04.2013, cu urmatoarea

#### ORDINE DE ZI:

1. Analiza si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2012;
2. Analiza si aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2012;
3. Analiza si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2012;
4. Aprobarea utilizarii unor rezerve, altele decat cele legale si cele provenind din reevaluarea patrimoniului, pentru acoperirea unor pierderi din anii precedenti;
5. Aprobarea raportului anual 2012 intocmit in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital;
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012 si a preluarii gestiunii pentru exercitiul financiar 2013;
7. Fixarea remuneratiei convenite administratorilor pentru exercitiul in curs;
8. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
9. Aprobarea programului investitional pentru anul 2013 si stabilirea mandatului administratorilor pentru realizarea lui;
10. Realegerea auditorului financiar al societatii pentru un nou mandat de 2 (doi) ani;
11. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 20.05.2013.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, 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 sa fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala si 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 in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: [office@mecanicafina.ro](mailto:office@mecanicafina.ro)); actionarii isi pot exercita dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi in 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.

Au dreptul de a participa si vota, in cadrul adunării generale doar persoanele care sunt actionari la data de referința 18.04.2013.

In cazul in care, in data de 29.04.2013, nu sunt îndeplinite condițiile legale / statutare de quorum pentru desfășurarea adunării generale si adoptarea de hotărâri, aceasta se convoacă in data de 30.04.2013, la aceeași ora, in același loc si cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 29.03.2013, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi precum si proiectele de hotarari se pot consulta pe site-ul emitentului si pot fi puse la dispozitie, la cerere, la sediul societatii.

Actionarii pot participa la adunarea generala personal precum si prin reprezentanți conform legii, pe baza de procuri speciale, care se vor depune, in original, la sediul societatii pana la data de 26.04.2013, ora 17.00. Procurile speciale sunt disponibile, începând cu data de 29.03.2013, la sediul si pe site-ul societatii.

Informații suplimentare la telefon: 021 / 252.00.85 interior 1517 sau 021.252.31.21.

Presedinte C.A. – Director General  
Mollo Sergio

