

**HOTARAREA NR. 1 / 23.01.2013**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC MECANICA FINA SA**  
**cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25**  
**ORC: J40 / 2353 / 1991; CUI: 655**

*Urmare analizei rezultatelor reevaluării patrimoniului (imobilizari corporale - constructii) efectuata prin expertiza de specialitate in conformitate cu dispozitiile legale in domeniu,*

*Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor SC MECANICA FINA SA, desfășurata legal - statutar in data de 23.01.2013, la sediul societatii din Str.Popa Lazăr, nr. 5 - 25, sector 2, București, la care sunt prezenți acționari înregistrați in Registrul Acționarilor la data de referința 13.01.2013, detinatori ai unui număr de 3.377.189 acțiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, reprezentând tot atâtea voturi, respectiv 91,1287 % din capitalul social total, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți,*

**H O T A R A S T E :**

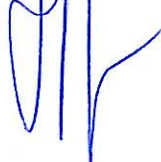
*1. Se aproba rezultatele acțiunii de reevaluare a patrimoniului societatii astfel cum au fost prezentate spre analiza adunării generale, cu reflectarea rezultatelor reevaluării in situațiile financiare ale societatii la 31.12.2012 si înregistrarea in contabilitatea societatii, in conformitate cu dispozitiile legale incidente, a diferențelor din reevaluare.*

*2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație – Director General al societatii, dl. Mollo Sergio, CNP: 7560818400017 sa emită, in baza si aplicarea prezentei hotărâri, orice decizii si documente suplimentare necesare pentru înregistrarea reevaluării (astfel cum rezulta din raportul de expertiza intocmit) in contabilitatea societatii si la organele abilitate potrivit legii pentru stabilirea si plata impozitelor si taxelor aferente imobilizărilor corporale reevaluate (situatii centralizatoare, note explicative etc).*

*3. Prezenta hotarare se inregistreaza la O.R.C. Bucuresti si la institutiile pietei de capital, in conformitate cu prevederile legale in materie, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație – Director General al societatii, dl. Mollo Sergio, CNP: 7560818400017 si a consilierului juridic al societatii, Sandru Nicolae, actionar, domiciliat in Bucuresti, Str.Crivatului, 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.*

Presedinte sedinta AGA,

Mollo Sergio



Secretar sedinta AGA

Sandru Nicolae

