

## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC MECANICA FINA SA cu sediul social in Bucuresti, str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, sector 2, tel: 021.252.00.85, e-mail: [office@mecanicafina.ro](mailto:office@mecanicafina.ro), web: [www.mecanicafina.ro](http://www.mecanicafina.ro), ORC: J 40 / 2353 / 1991, CUI: 655 convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor la data de 23.01.2013 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 13.01.2013, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizarilor corporale aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2012.

2. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale, a datei de 12.02.2013.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, 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)); acționarii 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 acționari la data de referința.

In cazul in care, in data de 23.01.2013, nu sunt îndeplinite condițiile legale / statutare de quorum pentru desfășurarea adunării generale si adoptarea de hotărâri, aceasta se convoacă in data de 24.01.2013, la aceeași ora, in același loc si cu aceeași ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii si pot fi puse la dispoziție, la cerere, la sediul societatii.

Acționarii 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 21.01.2013, ora 17.00. Procurile speciale sunt disponibile, începând cu data de 24.12.2012, la sediul si pe site-ul societatii.

Informații suplimentare la numerele de telefon: 021 / 252.00.85 interior 1517 sau 0788455565.

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,  
MOLLO SERGIO

