

RAPORT

cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor convocata pentru data de 29 august 2008 ora 10

A. Cu privire la punctul 1 al ordinei de zi referitor la aprobarea majorarii participatiei societatii la capitalul social al societatii Itagra SA cu sediul in Boranesti, C15 Birouri, judetul Ialomita avand cod unic de inregistrare 18792370 si numar de ordine in registrul comertului J21/316/2006 cu suma de 3.000.000 lei din care 2.500.000 lei reprezentand imprumuturile acordate de societate in calitate de actionar majoritar societatii Itagra SA si 500.000 lei aport in numerar,

informam actionarii societatii Mecanica Fina SA dupa cum urmeaza:

1. Elemente de identificare a societatii Itagra SA

- Sediul social: Localitatea Boranesti, judetul Ialomita
- Numar de inregistrare la ORC (Ialomita): J21/316/2006; CUI: 18792370
- Obiect de activitate (activitate principala) : Cod CAEN 0111 (productie cereale)
- Capital social subscris se varsat; 4.900.000 lei
- Actionariat: Societatea Mecanica Fina SA: 36.996 actiuni a 100 lei/actiune (99,992 %), Mollo Sergio: 2 actiuni a 100 lei (0,004 %), Rogoian Maria: 1 actiune a 100 lei (0,002 %) si Sandru Nicolae: 1 actiune a 100 lei (0,002 %).

2. Modalitati de majorare a participatiei:

a) compensare creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia conform art. 210 (2) teza II din legea nr. 31 / 1990;

b) aporturi noi conform art. 210 (1) din legea nr. 31 / 1990

3. Sursa de majorare:

a) valoarea imprumuturilor (fara dobanda) acordate, in calitate de actionar majoritar, societatii Itagra SA, de catre societatea Mecanica Fina SA in suma de **2.500.000 lei**;

b) aporturi in numerar in valoare de **500.000 lei**.

4. Propunerea Administratiei

In calitate de actionar majoritar al societatii Itagra SA, societatea Mecanica Fina SA a sprijinit activitatea de productie agricola a acestei societati prin mai multe imprumuturi fara dobanda acordate pe baza de contracte de imprumut, aceste imprumuturi nefiind, inca, restituite. Pentru a permite acestei societati sa-si asigure resursele financiare pentru activitatea viitoare **propunem compensarea cu actiuni la societatea Itagra SA a creantelor certe si exigibile** pe care actionarul majoritar societatea Mecanica Fina SA le are asupra societatii Itagra SA, creante constand in imprumuturile acordate si nerestituite in suma de 2.500.000 lei precum **si o majorare de capital prin aporturi noi in numerar in valoare de 500.000 lei. In consecinta, solicitam** adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Mecanica Fina SA **aprobarea majorarii participatiei societatii la capitalul social al societatii Itagra SA cu suma de 3.000.000 lei din care 2.500.000 lei reprezentand** imprumuturile acordate de societate in calitate de actionar majoritar societatii Itagra SA si **500.000 lei reprezentand** aporturi in numerar noi.

B. Cu privire la punctul 2 al ordinei de zi, solicitam adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Mecanica Fina SA **imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii Mecanica Fina SA, de a reprezenta societatea in cadrul adunarii generale a actionarilor societatii Itagra SA si de a stabili, in numele actionarului majoritar al acestei societati, toate conditiile pentru realizarea majorarii de capital social in conformitate cu prevederile legale incidente, inclusiv asupra modalitatilor de varsare a capitalului social reprezentand** aporturile noi in numerar in suma de 500.000 lei

**Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio**

MECANICA FINA S.A.

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, București, România, CUI: 655, ORC: J 40 / 2353 / 1991, Capital Social: 9.264.890 lei
Tel:+40 21 252 0085,+40 21 252 3121; Fax:+40 21 252 3118,+40 21 252 7609; e-mal: office@mecanicafina.ro; web: www.mecanicafina.ro