



S.C. Mecanica Codlea S.A.

Str. Rampei nr.1, Cod 505100 - Codlea, BRASOV

www.mecod.ro

Capital social: 10.066.812,5 lei • Cont IBAN - RO33RNCB0054009401720001 - BCR Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO 1122928 • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J-08/37/04.02.1991



CERTIFICAT NR. 1852M6
SR EN ISO 9001:2001



HOTĂRÂREA NR. 26 / 07.09.2007

Adunarea Extraordinara a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A.
legal constituită



HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă modificarea actului constitutiv cu urmatoarele modificari fata de forma publicata odata cu convocatorul:

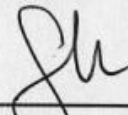
- la art.19 lit **b)** referitor la reprezentarea acționarilor, se elimină din alin 1 "autenticată, depusă la sediul societății cu cel puțin 5 zile înainte de data adunării generale, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare" și rămâne : " *Reprezentarea acționarilor în adunarea generala a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procură specială*";
- la art 21 "Atribuțiile Consiliului de Administrație" se elimină lit. l) "aprobă încheierea sau rezilierea contractelor cu terții, potrivit competențelor aprobate".

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Ing. Anghel Gabriel Cătălin



SECRETAR
Soc. Șchiopu Mirela



Telefon:

Secretariat: (40)-268-254200
Centrala: (40)-268-251473

Financiar: (40)-268-252106

Vanzari: (40)-268-251757
Marketing: (40)-268-251606



Fax:

(40)-268-254190
(40)-268-251963



E-mail:

mecodbv@yahoo.com
office.mecod@rdsbv.ro



S.C. Mecanica Codlea S.A.

Str. Rampei nr.1, Cod 505100 - Codlea, BRASOV

www.mecod.ro

Capital social: 10.066.812,5 lei • Cont IBAN - RO33RNCB0054009401720001 -BCR Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO 1122928 • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J-08/37/04.02.1991



CERTIFICAT NR.105/2006
SR EN ISO 9001:2001



HOTĂRÂREA NR. 27/ 07.09.2007

Adunarea Extraordinară a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A.
legal constituită

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă împuternicirea Dlui. Anghel Gabriel Cătălin de a semna noul act
constitativ al SC MECANICA Codlea S.A.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Ing. Anghel Gabriel Cătălin

SECRETAR,

Soc. Șchiopu Mirela



Telefon:
Secretariat: (40)-268-254200
Centrala: (40)-268-251473

Financiar: (40)-268-252106
Vanzari: (40)-268-251757
Marketing: (40)-268-251606



Fax:
(40)-268-254190
(40)-268-251963



E-mail:
mecodbv@yahoo.com
office.mecod@rdsbv.ro



S.C. Mecanica Codlea S.A.

Str. Rampei nr.1, Cod 505100 - Codlea, BRASOV

www.mecod.ro

Capital social: 10.066.812,5 lei • Cont IBAN - RO33RNCB0054009401720001 -BCR Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO 1122928 • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J-08/37/04.02.1991



CERTIFICAT NR.105/2006
SR EN ISO 9001:2001



HOTĂRÂREA NR. 28 / 07.09.2007

Adunarea Extraordinară a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A.
legal constituită

HOTĂRĂȘTE:

Se imputernicește dra. Soc. Șchiopu Mirela să efectueze toate formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor adoptate și înregistrarea cuvenitelor mențiuni în Registrul Comerțului.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Ing. Anghel Gabriel Cătălin



SECRETAR,
Soc. Șchiopu Mirela



Telefon:

Secretariat: (40)-268-254200
Centrala: (40)-268-251473

Financiar: (40)-268-252106

Vanzari: (40)-268-251757
Marketing: (40)-268-251606



Fax:

(40) -268-254190
(40)- 268-251963



E-mail:

mecodbv@yahoo.com
office.mecod@rdsbv.ro



S.C. Mecanica Codlea S.A.

Str. Rampei nr.1, Cod 505100 - Codlea, BRASOV

www.mecod.ro

Capital social: 10.066.812,5 lei • Cont IBAN - RO33RNCB0054009401720001 -BCR Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO 1122928 • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J-08/37/04.02.1991



CERTIFICAT NR.105/2006
SR EN ISO 9001:2001



HOTĂRÂREA NR. 29 / 07.09.2007

Adunarea Extraordinară a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A.
legal constituită

HOTĂRĂȘTE:

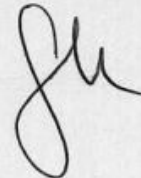
Se aprobă data de 24.09.2007 ca data de înregistrare a hotărârilor Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 238 din Legea nr.297/2004.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Ing. Anghel Gabriel Cătălin



SECRETAR,
Soc. Șchiopu Mirela



Telefon:

Secretariat: (40)-268-254200
Centrala: (40)-268-251473

Financiar: (40)-268-252106

Vanzari: (40)-268-251757
Marketing: (40)-268-251606



Fax:

(40) -268-254190
(40)- 268-251963



E-mail:

mecodbv@yahoo.com
office.mecod@rdsbv.ro