



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. 10 52646
SR EN ISO 9001:2001



PROCES VERBAL

incheiat astazi 07.09.2007 la sediul societatii comerciale MECANICA CODLEA S.A. cu ocazia adunarii generale extraordinara a actionarilor

In ziua de 07.09.2007 ora 12.00 la sediul societatii comerciale Mecanica Codlea S.A. A a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Sedinta adunarii este condusa de administratorul special Dl. Anghel Gabriel.

Se desemneaza un secretar dintre actionarii prezenti-care va verifica lista de prezenta a actionarilor, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea nr. actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale. Este propusa Dna. Iatan Simona. Nu sunt observatii. Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate. Nu sunt abtineri, nu sunt impotriviri.

Se desemneaza un secretar tehnic care va intocmi prezenta, va intocmi procesul-verbal pentru constatarea nr. actiunilor depuse, de asemenea, secretarul tehnic va intocmi procesul-verbal al adunarii generale. Este propusa dra. Schiopu Mirela. Se supune la vot. Se voteaza pentru cu 3.093.126 voturi si 40.815 abtinere (Dl. Seceleanu Dan).

Se propune comisia pentru numararea voturilor formata din Dna. Iatan Simona si Dra. Schiopu Mirela. Nu sunt observatii. Se supune la vot., se voteaza in unanimitate.

Se da cuvantul Dnei Iatan Simona care prezinta participarea actionarilor la adunare, astfel:

-sunt prezenti si reprezentati un numar de 5 actionari, detinand un numar de 3.133.941 actiuni reprezentand 77,83% din capitalul social;

-au fost depuse procuri la sediul societatii in numar de 1, de la SIF TRANSILVANIA S.A.

-S.I.F. TRANSILVANIA este reprezentata conform procurii nr 6790/28.08.2007 de Dl. Sorin Radulescu.

In sedinta este prezent auditorul financiar, ART EXPERT S.R.L. , reprezentat legal prin Dl. Basca Ioan.

Auditorul financiar verifica materialele de sedinta, convocarile facute in Monitorul Oficial si in ziarul local 'Buna Ziua Brasov' si constata ca convocarea este legala.

Administratorul special (Anghel Gabriel Catalin) arata ca adunarea generala este statutara si legal constituita.

Structura actionariatului la data de 09 august 2007 conform Registrului consolidat se prezinta astfel:

-S.I.F. TRANSILVANIA	76,74% din capitalul social
-S.C. REXIMPER PROD S.A.	13,56% din capitalul social
-Persoane fizice	8,93% din capitalul social
-Persoane juridice	0,75% din capitalul social

Dl. Anghel: Conform exceptiei ridicate de Lg. 85 care mentioneaza ca, daca un actionar participa la capitalul social in cadrul procedurii de insolventa a unei societati, in acest caz nu se aplica prevederile Lg. 297 privitoare la obligatiile de a face o oferta publica de preluare, si ca atare S.I.F. TRANSILVANIA. Dispune de un numar de voturi in limita participatiei la capitalul social, si anume 76.74%.

Se prezinta ordinea de zi asa cum a fost ea comunicata prin Convocator:



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.185/2006
SR EN ISO 9001:2001



1. aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii (in sensul actualizarii acestuia conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr.441/2006 si O.U.G. nr.82/2007)

Nu sunt luari de pozitie.

Se supune la vot aceasta ordine de zi.

Se voteaza in unanimitate.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi:

1. aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii (in sensul actualizarii acestuia conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr.441/2006 si O.U.G. nr.82/2007)

Dl. Anghel: Mecanica Codlea pana la aceasta sedinta a avut activitatea reglementata printr-un tandem de documente: Contractul de societate si Statut.

Am preferat trecerea la acest act unic- Actul Constitutiv- care insumeaza in esenta cele 2 documente anterioare, si pentru ca e pana la urma mai usor de utilizat.

Exista o redundanta intre prevederile celor 2 documente : statut si contract de societate, modificarea unei prevederi conduce la modificari in ambele acte, chiar si utilizarea in tandem a documentelor era mai dificila decat a unui singur document, datorita prevederilor redundante, fapt pentru care propun trecerea la aceasta forma- Act Constitutiv -. Documentul a fost publicat in intregul sau.

Dl. Anghel: Doriti sa trecem la o prezentare a acestuia?

Nu.

Dl. Anghel: Textul fiind cunoscut, trecem atunci direct la dezbateri. O sa va rog sa va exprimati pozitia fata de articolele care le considerati de discutat in aceasta sedinta.

Dl. Sorin Radulescu: Avem doua modificari de facut la actul constitutiv asa cum a fost publicat in Monitorul Oficial:

-la art.19 lit d) referitor la reprezentarea acționarilor, se elimină din alin I”*autentificată, 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*”.

Dl. Seceleanu: Reprezentarea societatii fata de terti, inclusiv semnarea contractului se va face de catre consiliul de administratie sau, conform legii, acesta va putea delega pe baza de mandat competente catre directorul general executiv.

Dl. Anghel: Conform proiectului de act constitutiv, directorul general are exclusiv dreptul de reprezentare fata de terti si in fata oricaror autoritati ale Statului Roman, in limita imputernicirilor primite, dupa notificarea contractului de mandat la registrul comertului la care este inmatriculata societatea.

Dl. Sorin Radulescu: CA reprezinta societatea si poate sa incheie acte de comert si tocmai asta se face pentru a putea delega o parte din atributiile cheie de reprezentare catre directorul general executiv, pentru a nu bloca semnarea unor acte in mod operativ de intrunirea consiliului de administratie pentru a aproba acel contract.

Deci aceasta era o clauza limitativa, iar prin preluarea de catre Legea 31, consiliul de administratie este reprezentantul legal; este organul de reprezentare al societatii si poate sa semneze acte in numele societatii si poate deasemenea sa delege atributii catre diverse persoane.



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.195/2006
SR EN ISO 9001:2001



Dl. Anghel: Am inteles sustinerile.

Alte luari de pozitie pe seama textului actului constitutiv?

Dl. Sorin Radulescu: Nu avem alte propuneri.

Dl. Anghel: In aceste conditii supun la vot aprobarea textului actului constitutiv cu cele doua modificari solicitate de S.I.F. TRANSILVANIA.

Cine e pentru aprobarea acestui text?

Se voteaza in unanimitate.

Dl. Anghel: propun data de 24.09.2007, ca data de inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Cine este pentru aprobarea acestei date?

Se voteaza in unanimitate.

Dl Sorin Radulescu: Ar trebui desemnata persoana care semneaza noul act constitutiv. Eu il propun pe Dl. Anghel Gabriel Catalin.

Cine e pentru ca Dl. Anghel sa semneze noul act constitutiv?

Se voteaza in unanimitate.

Dl. Anghel: Pentru efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate legala si ducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor adoptate, precum si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului, o propun pe Dra. Schiopu Mirela.

Sunt alte propuneri?

Cine e pentru ca dra. Schiopu sa se ocupe de aceste formalitati?

Se voteaza in unanimitate.

Dl. Anghel: declara sedinta extraordinara inchisa, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

ADMINISTRATOR SPECIAL,
ING. ANGHEL GABRIEL CATALIN



SECRETAR,
SOC. SCHIOPU 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