



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

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII certificat de DQS Germania, in conformitate cu ISO/TS 16949:2002 si ISO 9001:2000 pentru industria auto. Certificare Global Cert ISO 9001:2000 pentru productia non-auto.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM certified by DQS Germany, against ISO/TS 16949:2002 and ISO 9001:2000 for automotive industry. Global Cert certificate against ISO 9001:2000 for non-automotive.



PROCES VERBAL

încheiat astăzi 30.11.2007 la sediul societății comerciale

MECANICA CODLEA S.A. cu ocazia adunării generale extraordinară a acționarilor

In ziua de 30.11.2007 ora 12.00 la sediul societatii comerciale Mecanica Codlea S.A. a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, întrunită la a doua convocare.

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 detinute 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 deținute, de asemenea, secretarul tehnic va intocmi procesul-verbal al adunarii generale. Este propusa dna. Hiticas Mirela. Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate. Nu sunt abtineri, nu sunt impotriviri.

Se propune comisia pentru numararea voturilor formata din Dna. Iatan Simona si Dna. Hiticas 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 6 actionari, detinand un numar de 3.644.471 actiuni reprezentand 90,48% din capitalul social;

-au fost depuse procuri la sediul societatii in numar de 2, de la SIF TRANSILVANIA S.A.si de la Reximper Prod.

S.I.F. TRANSILVANIA este reprezentata conform procurii nr 8864/23.11.2007 de Dl. Sorin Radulescu.

SC Reximper Prod SA este reprezentata de Dl Seceleanu Dan.

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 (nr.2879/19.10.2007) si in ziarul local 'Buna Ziua Brasov' (nr.3724/20.10.2007) si constata ca cerintele legale privind convocarea sunt indeplinite.

Structura actionariatului la data de 05 noiembrie 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



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

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

1. Aprobarea vanzarii activului „Teren de sport” nr.top 2726/1 si C.F. 10131.
2. Aprobarea inchirierii activelor neutilizabile in procesul de productie (Hala Jenti 4b, Hala Prelucrari 4c, Hala Prelucrari Mecanice 1g, Hala Montaj Vopsitorie 1h) si validarea contractelor de inchiriere.
3. Aprobarea vanzarii mijloacelor de productie scoase din uz.
4. Aprobarea declasarii si valorificarii stocurilor fara miscare.
5. Aprobarea datei de 14.12.2007 ca data de inregistrare.

Nu sunt luari de pozitii.

Se supune la vot aceasta ordine de zi.

Se voteaza in unanimitate.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi:

1. Aprobarea vanzarii activului „Teren de sport” nr.top 2726/1 si C.F. 10131.

DI Anghel : terenul de sport a fost aprobat spre vanzare si in cadrul reorganizarii judiciare, pana la urma inchiderea reorganizarii judiciare a putut fi facuta fara valorificarea acestui activ, el a fost supus aprobarii spre valorificare și in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli pe 2007 . Supunerea la aprobare de catre AGA a vanzarii acestui activ o facem din doua motive:

1. temporal nu ne-am incadrat in durata exercitiului financiar 2007, nu e plauzibil ca vanzarea sa se mai intample pana la finalul lunii decembrie al acestui an;
2. conform aprobarii destinatia sumei a fost pentru finantarea investitiilor,iar acum suma ar avea o dubla destinatie, partial finantarea investitiei si partial achitare datorii acumulate in intervalul de la iesirea din reorganizare si pana astazi.

Pretul propus pentru valorificarea acestui activ este de 12 euro/m² superior valorii cu care activul este inregistrat in contabilitate si prin comparatie cu vanzarea pe piata locala (in Codlea) in aceasta perioada. Un singur teren a fost valorificat in aceiasi zona ca si terenul detinut de Mecod, in luna septembrie, la pret de 14 euro/m² , dar suprafata acelei parcele a fost mult mai mica (destinata constructiei unei locuinte). In aceste conditii, sustinem noi ca, pretul de 12 euro/m² este destul de plauzibil in zona, raportat la o suprafata de 3,48 hectare, cat are terenul nostru.

DI Seceleanu : cei cu corpurile de iluminat care tot in aceiasi zona si-au construit hala de productie, cu cat au luat?

Va spun ca au cumpărat cu 21 euro/m²

DI Anghel :Achizitionarea terenului a fost facuta mai demult de 1 an, dar este la o distanta mai mare de vecinii tigani,decat terenul nostru.

Intre ei si tigani se afla scoala speciala, 7 case si terenul nostru, in timp ce noi suntem in imediata vecinatate.

DI Seceleanu : eu consider totusi ca 12 euro/m² este un pret foarte mic. Propun un 16 euro/m², ar fi un pret mai real fata de preturile de pe piata la ora actuala.

DI Ola: sunt alte luarii de pozitii?

DI Radulescu : noi propunem sa nu se vanda acest teren.

Se supune la vot aprobarea vanzarii activului „Teren de sport” nr.top 2726/1 si C.F. 10131.

Cine este pentru?

Se voteaza cu 3641755 voturi impotriva si cu 2716 voturi abtinere.

Nu se adopta primul punct al ordinii de zi.



Se trece la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi:

2. Aprobarea inchirierii activelor neutilizabile in procesul de productie (Hala Jenti 4b, Hala Prelucrari 4c, Hala Prelucrari Mecanice 1g, Hala Montaj Vopsitorie 1h) si validarea contractelor de inchiriere.

DI Anghel : atat propunerea de inchiriere a unor active cat si validarea contractelor de inchiriere deja existente.

In mapele pe care le aveti exista o schita a locatiei Mecanica Codlea. Vorbim de 5 contracte de inchiriere in derulare la aceasta ora, validarea pentru aceste contracte este solicitata prin prisma mentiunii legii 31, si anume trebuie consultati actionarii daca gajarile, inchirierile depasesc 20 % din activul net contabil, mai putin creantele, noi încadrându-ne în aceste prevederi de aceea supunem aprobării dumneavoastră validarea acestor contracte: este contractul incheiat cu Rolem (cea mai mare valoare si respectiv cea mai mare suprafata afectata de inchiriere), hala prelucrari mecanice, cu o cladire administrativa si curtea aferenta utilizarii celor 2 active; cel de-al doilea contract ca valoare si ca suprafata inchiriată este 'Dekofilm Romania', activele inchiriate sunt cele din extremitatea nordica a firmei, fosta remiza de pompieri, fostul depozit de matrite, similar cu curtea aferenta care sa permita utilizarea acelor active.

Cel de-al 3 lea contract este spatiul destinat anterior in Mecanica Codlea, prelucrării produsului special, este inchiriat unei firme cu capital francez 'Mecarectif' specializata pe rectificari plan-paralele; al 4-lea este o societate care se ocupa cu prelucrarea lemnului 'Aprecom' si vorbim de jumătate din vopsitoria din hala jenti si cel de-al 5-lea contract afecteaza un spatiu de foarte mica dimensiune, in imediata apropiere a atelierului de reparatii electrice in cadrul halei de montaj-vopsitorie.

Valoarea totala pe care o insumeaza aceste contracte de inchiriere este prezentata in materialele de sedinta, si anume 17.284 euro lunar, cu mentiunea ca aceasta valoare este cea reala, cea netă obtinuta de la chiriasi, pentru ca modul in care au fost semnate aceste contracte mentioneaza deducerea din valoarea chiriei lunare a lucrarilor necesare reabilitării constructiilor (reabilitare pana la aducerea halei in stadiul ei initial), nu reabilitare care sa insemne modificare de hala sau adaptarea lor la tehnologiile specifice ale chiriasilor. Asta o fac pe costurile lor exclusive. 17.284 euro este suma netă ramasa dupa deducerea costurilor de asigurare cladiri.

Tot in schema anexata veti regasi marcat cu verde noi spatii propuse spre inchiriere, care nu afecteaza fluxurile de productie ale Mecanicii Codlea si care ar contribui la ameliorarea fluxului de numerar. Valoare pe care noi o consideram optionabila prin inchirierea acestor active este de 32.700 euro lunar in conditiile in care chiria medie practicata cu chiriashii nostri este de 2,5 euro/m². Este o mentiune de aprobare de inchiriere sub rezerva a unui activ, si anume hala prelucrari, sunt cele 2 travei în care facem constructiile metalice, respectiv canistrele, si care solicitare de aprobare sub rezerva are drept semnificatie, inchirierea numai in conditiile in care proiectele noastre de dezvoltare nu se vor concretiza. In conditiile in care ele se concretizeaza, atunci spatiul ar trebui sa-si pastreze actuala destinatie: 'constructii metalice'.

DI Seceleanu : cati sudori autorizati mai are Mecanica Codlea?

DI Anghel : 4

DI Seceleanu : enorm de putini; pentru orice lucrare care ar fi de orice dimensiune posibila, nu ajuta cu nimic. In caz de lucrari de constructii metalice sunt foarte putini.

DI Anghel : N-am refuzat nici o lucrare.

DI Pascanu : termenul de a gasi solutii este pana in ianuarie 2008; CA-ul o sa convoace o AGA in partea a doua a lunii ianuarie in care executivul, si analizand într-un CA o sa vedem cu ce putem veni ca propuneri de dezvoltare a acestei afaceri, care presupune in mod automat si fonduri pe care societatea



nu le are, iar in situatia in care nu se vor gasi solutii, singura alternativă este de inchidere si de intrare in conservare, pentru ca, continutul activitatii la nivelul la care este acuma inseamna o pierdere de minim 2 miliarde/luna.

DI Seceleanu : vis-a-vis de terenul de sport, Dobrescu, Covali nu mai sunt interesati in acele cartiere rezidentiale?

Ar trebui contactat Covali si vazut putin, pentru ca pe el nu l-ar deranja pretul. Ma angajez sa iau legatura cu Covali.

DI Radulescu : avem o propunere: sa validam contractele care au fost incheiate si sa votam impotriva altor inchirieri de active.

Se supune la vot.

Se voteaza in unanimitate (3.644.471 voturi) pentru validarea contractelor de inchiriere si se respinge propunerea de inchiriere a altor active.

Se trece la al treilea punct de pe ordinea de zi, si anume:

3. Aprobarea vanzarii mijloacelor de productie scoase din uz.

DI Anghel : acest punct reprezenta o solutie pentru finantarea deficitului de flux de numerar, constă in supunerea aprobarii dvs. a vanzarii mijloacelor fixe amortizate integral si care nu mai sunt utilizate in procesele noastre.

Modul de valorificare a acestor mijloace fixe este pe 2 pasi:

-licitatie publica cu strigare pornind de la un pret initial evaluat de comisia tehnica internă a Mecanicii Codlea.

In aceste conditii, putem face afirmatia ca valoarea optenabila din valorificarea acestor mijloace complet amortizate este peste 42.000 lei. Aceasta limita a fost stabilita prin evaluarea lor ca deseu metalic.

DI Pascanu : si la mijloacele fixe completa amortizate, si la cele partial amortizate noi vom incerca intr-o prima faza o valorificare ca atare; ex. Daca avem o masina de gaurit care inca ar mai putea fi folosita ca atare, sau piese de schimb, etc. in nici un caz nu o sa le valorificam direct la fier vechi. Acolo unde se va putea, se va constitui o comisie, la nivel de societate, se vor face publice liste cu toate mijloacele si vom incerca sa obtinem o valoare mai mare.

Se va incerca sa se valorifice aceste mijloace fixe pentru a se obtine banii necesari si a ne achita macar o parte din datoriile curente care poarta penalitati si dobanzi foarte mari.

DI Radulescu : noi propunem sa se adopte.

Se supune la vot aprobarea vanzarii mijloacelor de productie scoase din uz.

Se voteaza in unanimitate (3.644.471 voturi).

Se trece la al patrulea punct de pe ordinea de zi, si anume:

4. Aprobarea declararii si valorificarii stocurilor fara miscare.

DI Anghel : propunem aprobarii dvs. declararea si valorificarea stocurilor fara miscare.

Vorbim aici de trei categorii de stocuri:

- 1.cel de materii prime si materialele
- 2.de productie neterminata
- 3.de produse finite

Materiile prime si materialele sunt in principal materiale metalice aflate in depozitul nostru si care pe masura utilizarii profilelor si altor laminate, dimensiunea la care au ramas in depozit, nu mai permite utilizarea lor pentru constructii de noi produse. In plus, fata de acest aspect a aparut si degradarea lor in timp, vorbim de stocuri la materii prime si materiale care au o vechime de peste 10 ani.



Tot in acest capitol vorbim de stocuri, sub titlu de materii prime si materiale, desi ele au o componenta care se incadreaza in piese de schimb, si care s-au generat in momentul in care, magazinul Mecod, aflat intr-o alta locatie a Mecanicii Codlea a fost inchis si acea locatie valorificata. Stocul de piese existente spre vanzare in acel magazin a fost oferit (contra cost) altor vanzatori, operatori pe aceiasi piata de piese de schimb, pentru agricultura si auto. Acestia au preluat produsele vandabile, iar produsele considerate nevandabile au ramas pe stoc si sunt o componenta a acestui stoc pe care dorim sa-l valorificam

Productia neterminata consta in comenzi neinchise si care au mai multe origini. Originea aceasta, inseamna comenzi de componente pentru *Tractorul* care pe parcursul mai multor ani nu au putut fi finalizate din cauza lipsei de componente provenite tot de la *Tractorul* si inglobate in aceste subansambluri. Vorbim de subansambluri destinate diverselor tipuri de tractoare. *Tractorul* plaseaza comanda ferma la Mecanica Codlea inasa nu execută semifabricate pentru aceste comenzi (turnarile si forjarile s-au facut tot la *Tractorul*). Dupa ce a trecut o perioada destul de lunga de nefurnizare a acelor semifabricate, *Tractorul* a renuntat la comenzile ferme. Sunt comenzi neinchise, in imposibilitatea de a le inchide, tocmai pentru ca nu mai pot fi completate.

Alta categorie de comenzi neinchise sunt cele generate tot in raza Tractoru, la finalul anului 2006 inceputul anului 2007.

In trimestrul trei al anului 2006 relatia contractuala cu Tractoru a functionat – livrare catre Tractorul si eliberare documente plata dupa receptionarea marfurilor livrate, iar aceste documente de plata aveau termen contractual stabilit, dar care niciodata nu era respectat. Modul de amanare a platii era de prelungire a timpului in care produsul era aflat in receptie. Pe masura ce riscul reprezentat de Tractorul a crescut, nu am mai livrat fara documente de plata. Asta a facut ca, pentru comenzi ferme plasate in decembrie 2006, livrabile in trimestrul 1 al anului 2007 sa nu mai fi parasit firma, pentru ca Tractorul n-a mai emis documente de plata sau sa nu mai fi fost finalizate din acelasi motiv.

Cea de-a treia categorie de produse aflate in acest stoc, sunt comenzi nascute pe cercetare-dezvoltare -remorca auto pe 2 puncti, freaza de deszapezire, masini agricole care au reprezentat experimente pentru proiecte noi si pe masura ce au promovat in sensul finalizarii, au colectat costuri, care deja sunt superioare preturilor practicate de concurentii nostrii, pe masini similare pe piata romana; iar finalizarea acestor comenzi ar duce la colectarea de costuri suplimentare; nu facem decat sa crestem pierderea; pentru ca la final nu vom mai putea vinde asemenea produse la preturi egale cu costurile colectate. Mai mult decat atat, sunt produse care reclama certificari la finalizarea lor pentru a avea dreptul de a fi utilizate, si aceste certificari sunt foarte scumpe, ele se justifica in momentul in care se fac in vederea unei serii de fabricatie si vanzare.

Valoarea acestor stocuri sunt cele prezentate in materialele de sedinta (materii prime si materiale de 72.900 lei noi), iar valorificarea in urma declararii lor e la nivel de 36.475 lei, la productia neterminata vorbim de o valoare de 18.900 lei care , prin declarare urmeaza a fi valorificata la o valoare totala de 1149 lei, iar in stocul de produse finite este propus declararii la 50 % din valoarea inregistrata acum in contabilitate, suma care inseamna diminuarea valorii de la 791.000 la 395.000. Aceasta lista cu materii prime, materiale, produse o aveti prezentata in anexa.

DI Ola : sunt intrebari, propuneri?

Se supune la vot aprobarea declararii si valorificarii stocurilor fara miscare.

Se voteaza in unanimitate (3.644.471 voturi).

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:

5. Aprobarea datei de 14.12.2007 ca data de inregistrare.

DI Radulescu : propunem ca data de 17.12.2007 ca data de inregistrare.

Se supune la vot aprobarea datei de 17.12.2007 ca data de inregistrare.

Se voteaza in unanimitate (3.644.471 voturi).



DI Ola : 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 Dna. Hiticas Mirela.

Sunt alte propuneri?

Cine e pentru ca dna. Hiticas sa se ocupe de aceste formalitati?

Se voteaza in unanimitate.(3.644.471 voturi).

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

Preşedinte al Consiliului
de Administraţie
Ec.Ioan Paşcanu



Secretar,
Soc. Hiticaş 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