

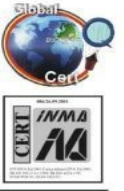


**S.C. Mecanica Codlea S.A.**

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.



## CONVOCARE

In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, modificata , a Legii nr.297/2004 si ale actului constitutiv, Consiliul de Administratie al S.C.Mecanica Codlea S.A., convoaca in data de 24.04.2008 la ora 12.00, la sediul societatii din Municipiul Codlea, str.Rampeii, nr.1, Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

### Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

#### 1. aprobarea modificarii actului constitutiv prin recodificarea si completarea obiectului de activitate conform codificarii CAEN actualizate.

**Articolul 6 se modifica dupa cum urmeaza:**

*Obiectul de activitate al societății:*

- 0111 - Cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase;
- 0113 – Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor;
- 0163 – Activități după recoltare
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2571 - Fabricarea produselor de tăiat
- 2573 - Fabricarea uneltelor
- 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
- 2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2830 - Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere
- 2841 - Fabricarea utilajelor si a masinilor unelte pentru prelucrarea metalului
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci și semiremorci
- 2932 – Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
- 3101 – Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine
- 3514 – Comercializarea energiei electrice
- 3523 – Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte
- 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru constructii
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare



**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.



- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531- Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532- Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri , metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4939 - Transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
  
- 5190 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 5224 - Manipulări
- 5210 - Depozitări
- 5229– Alte activitati anexe transporturilor
- 6110 – Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6202 -Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
- 6201 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- 6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
- 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 7731 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7219 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale si inginerie
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 – Activitati de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7312 – Servicii de reprezentare media
- 8121 - Activități generale de curatenie a clădirilor
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9319 - Alte activități sportive
- 9511 -Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

2. aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 2.300.000 lei prin emisiunea suplimentara a unui numar de 920.000 actiuni in valoare nominala de 2,5 lei, la un pret de emisiune de 2,5 lei;
3. aprobarea prelungirii liniilor de credit astfel:
  - BRD Codlea 600.000 lei;
  - Unicredit Tiriac Bank 560.000 lei;
  - BancPost BV 490.000 lei;
  - Plafon de scontare BC Carpatica BV 300.000 leisi constituirea garantiilor corespunzatoare;
4. aprobarea inchirierii de active corporale disponibile pentru o perioada mai mare de 1 an si a caror valoare depaseste 20% din activul net contabil, mai putin creantele;
5. aprobarea datei de 15.05.2008 ca data de inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004;
6. aprobarea imputernicirii dnei. Soc.Hiticaș 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.



**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.



La adunare pot participa direct sau prin mandatare toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 04.04.2008 care constituie data de referinta.

Procurile de reprezentare si materialele informative referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale sunt disponibile la sediul societatii incepand cu data de 10.04.2008 intre orele 7.00-15.00.

Informatii suplimentare si informatii privind materialele adunarii generale pot fi consultate la sediul societatii si la telefon 0268/25.21.56 intre orele 7.00-15.00.

Procurile de reprezentare in Adunarea Generala se depun la sediul societatii cu 5 zile inainte de data desfasurarii Adunarii Generale.

In cazul in care adunarea generala nu este legal constituita, a doua convocare este pentru ziua de 25.04.2008 la sediul societatii la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Preşedinte CA  
Ec. Paşcanu Ioan



**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