



**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 10.00, la sediul societatii din Municipiul Codlea, str.Rampeii, nr.1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. aprobarea raportului de evaluare a activelor corporale si inregistrarea diferentelor la 31.12.2007;
2. discutarea, aprobarea sau modificarea situatiei financiare anuale pentru exercitiul anului 2007, in baza rapoartelor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar;
3. aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2007;
4. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008;
5. stabilirea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul economico-financiar pe anul 2008;
6. aprobarea contractului de administrare a societatii;
7. aprobarea datei de 15.05.2008ca data de inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004.
8. aprobarea imputernicirii dnei. Soc.Hiticaş 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.

La adunare pot participa direct sau prin mandatare toti actionarii inregistrati 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.

Președinte CA  
Ec. Pașcanu 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