



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 24.04.2008 la sediul societății comerciale

MECANICA CODLEA S.A. cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

In ziua de 24.04.2008 ora 12.⁰⁰, la sediul societatii comerciale Mecanica Codlea S.A. a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, întrunită la prima convocare.

Sedintele este condusa de Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Ec. Ioan PASCANU.

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 D-na. Iatan Simona. Nu sunt observatii.

Se supune la vot. Se aproba cu majoritate de voturi: 3.639.561 voturi pentru; 10507 voturi abtinere, nu sunt impotriviri.

Se desemneaza un secretariat tehnic care va intocmi prezenta, va intocmi procesul-verbal pentru constatarea nr. actiunilor detinute, de asemenea, secretarul tehnic va intocmi procesul-verbal al adunarii generale. Sunt propuse dna. Iatan Simona si dna. Hiticas Mirela. Se supune la vot. Se aproba cu majoritate de voturi: 3.639.561 voturi pentru; 10507 voturi abtinere, 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, (3.650.068 voturi)..

Se da cuvantul d-nei Iatan Simona care prezinta participarea actionarilor la adunare, astfel:

-sunt prezenti si reprezentati un numar de 7 actionari, detinand un numar de 3.650.068 actiuni reprezentand 90,6405 % din capitalul social;

-au fost depuse doua procuri la sediul societatii de la SIF TRANSILVANIA S.A si de la Reximper Prod S.A..

S.I.F. TRANSILVANIA este reprezentata conform procurii nr 2378/18.04.2008 de Dl. Radulescu Gabriel.

Reximper Prod S.A. este reprezentata conform procurii nr. 2402/18.04.2008 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.1593/20.03.2008) si in ziarul local 'Buna Ziua Brasov' (nr.3846/21.03.2008) si constata ca cerintele legale privind convocarea sunt indeplinite.

Structura actionariatului la data de 04.04.2008, conform Registrului consolidat al actionarilor, 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	8,91% din capitalul social
-Persoane juridice	0,76% 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

Presedintele Consiliului de Administratie constata faptul ca adunarea este constitutiva si prezinta ordinea de zi asa cum a fost ea comunicata prin Convocator:

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

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi:

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

DI. Pascanu: modificarea actului constitutiv prin recodificarea CAEN este o obligatie legala. Intradevar exista o recenta ordonanta a guvernului prin care aceasta modificare se face prin efectul legii si nu reclama o hotarare AGA in acest sens.

Introducerea pe ordinea de zi a subiectului se datoreaza faptului ca este solicitata si aprobarea completarii obiectului de activitate cu doua noi activitati.

Solicita directorului general prezentarea celor doua completari.

DI. Anghel: Completarea se refera la activitatile:

3514 – Comercializarea energiei electrice

3523 – Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte.

Necesitatea adoptarii acestei completari decurge din faptul ca in contractele de inchiriere semnate cu firmele care activeaza pe teritoriul s.c. Mecanica Codlea S.A. este prevazuta obligatia societatii de a furniza utilitati.

DI. Pascanu: pentru reducerea costurilor de inregistrare se va redacta o hotarare privind recodificarea obiectului de activitate conform noului cod CAEN si o alta privind completarea obiectului de activitate cu cele doua noi activitati.

Se supun la vot, in bloc, cele doua hotarari.

Se voteaza in unanimitate (3.650.068 voturi – 90,64%) adoptarea celor doua hotarari.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:



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;

DI. Pascanu: dupa cum este prezentat si in materialele de sedinta, noi consideram ca, in oricare din variantele de buget de venituri si cheltuieli care au fost prezentate spre aprobare in Adunarea Generala a Actionarilor, este necesara aceasta majorare a capitalului social pentru a asigura un echilibru financiar acestei afaceri.

Suma este necesara reducerii gradului de indatorare pe care societatea l-a atins in timpul procedurii de reorganizare judiciara. In mod normal aceasta majorare ar fi trebuit sa fie efectuata in cadrul procedurii de reorganizare sau imediat dupa inchiderea procedurii.

DI. Radulescu: doresc sa prezint propunerea SIF Transilvania de majorare in etape a capitalului social: aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 2,3 milioane lei, prin emisiunea a 920.000 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei pe actiune, in urmatoarele conditii:

- pret de subscriere 2,5 lei/actiune;
- actiunile se vor subscrie in doua etape astfel:

etapa I: cu drept de preferinta acordat tuturor actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare iar termenul de exercitare a dreptului de preferinta sa fie de 60 zile de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial iar plata actiunilor sa se faca integral la data subscrierii;

etapa II: actiunile ramase nesubscrise la sfarsitul primei etape vor fi oferite spre subscriere actionarilor care si-au exercitat integral dreptul de preferinta in etapa I. Termenul de subscriere este de 15 zile lucratoare incepand cu ziua a 10-a de la data inchiderii primei perioade de subscriere iar plata actiunilor subscrise se va face integral la data subscrierii. In caz de suprasubscriere, alocarea actiunilor se va face in conformitate cu principiul pro rata. Eventualele actiuni ramase nesubscrise dupa etapa II vor fi anulate.

Propunem sa fie imputernicit Consiliul de Administratie pentru constatarea situatiei actiunilor nesubscrise si achitarea actiunilor subscrise aferente celor doua etape de subscriere, anulara actiunilor ramase nesubscrise la expirarea celor doua etape de subscriere si majorarea capitalului social cu valoarea actiunilor subscrise si achitate in cele doua etape si inregistrarea acestora la Registrul Comertului si in registrul actionarilor societatii.

DI. Gheorghiu: de ce este prevazuta posibilitatea suprasubscrierii?

DI. Pascanu explica situatia in care, in a doua etapa de subscriere, poate sa existe suprasubscriere.

DI. Gheorghiu constata cele doua aspecte favorabile care decurg din propunerea SIF Transilvania: faptul ca SIF intentioneaza sa subscrie la valoarea nominala si peste numarul de actiuni pe care i-l confera dreptul de preferinta, pe de o parte face posibila subscrierea intregului numar de actiuni nou emise si, pe de alta parte, transmite un mesaj favorabil in piata care va conduce la cresterea valorii actiunilor.

DI. Pascanu supune la vot propunerea SIF Transilvania de majorare a capitalului social, asa cum a fost ea prezentata de reprezentantul actionarului majoritar.

Cu unanimitate de voturi (3.650.068 voturi – 90,64%) se adopta hotararea de majorare a capitalului social in conditiile propuse de SIF Transilvania.



Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.

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 lei
- si constituirea garantiilor corespunzatoare;

DI. Pascanu: solicitarea aprobarii prelungirii liniilor de credit, asa cum sunt prezentate in materialele de sedinta, este necesara pentru a putea continua activitatea in orice conditii.

Invita actionarii la dezbateri.

DI. Ghiorghiu: in ce scop au fost angajate aceste linii de credit?

DI. Pascanu: in cea mai mare parte, respectiv ultimile doua, au fost luate pentru plata datoriilor inscise in tabloul creditorilor in cadrul reorganizarii judiciare. Restul sunt pentru finantarea capitalului de lucru necesar la nivelul cifrei de afaceri de anul trecut. De asemenea, este solicitata si constituirea de garantii asa cum sunt indicate in tabloul prezentat.

Se supune la vot hotararea de prelungire a liniilor de credit si constituirea garantiilor aferente.

Se aproba hotararea cu majoritate de voturi: 3.639.561 voturi pentru – 90,38%, 10507 voturi impotriva – 0,26%, nu sunt abtineri.

Se consemneaza votul impotriva al domnului Ghiorghiu.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.

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.

DI. Pascanu: deoarece activele corporale disponibile pentru inchiriere depasesc limita de 20% din activul net contabil, mai putin creantele, Consiliul de Administratie nu poate angaja contracte de inchiriere fara o aprobare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

DI. Radulescu: din aceleasi motive expuse la dezbaterile bugetului de venituri si cheltuieli, SIF Transilvania voteaza “impotriva” la acest punct al ordinii de zi.

DI. Pascanu: constatam prin aceasta ca se mentin toate restrictiile impuse anterior de catre actionari in administrarea si conducerea societatii

Se supune la vot aprobarea inchirierii activelor corporale disponibile pe o perioada mai lunga de 1 an.

Cu majoritate de voturi se respinge adoptarea hotararii de inchiriere a activelor imobilizate disponibile pe o perioada mai lunga de 1 an. 559.658 voturi pentru – 13,9%

3.090.410 voturi impotriva – 76,74%

Nu sunt abtineri



Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.

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;

DI. Pascanu: propunem data de 15.05.2008 ca data de inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004.

Se supune la vot.

Se aproba in unanimitate data de 15.05.2008 ca data de inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. (3.650.068 voturi pentru – 90,64%).

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi.

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

DI. Pascanu: propunem imputernicirea d-nei. 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

Se supune la vot.

Se aproba in unanimitate imputernicirea d-nei. 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 (3.650.068 voturi pentru – 90,64%).

DI. Pascanu declara inchise lucrarile sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.

Președinte
al Consiliului de Administrație,

Ec. Ioan Pascanu



Secretar,
Contabil sef
Iatan Simona



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