



**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 Fiscaala RO 1122928 • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J-08/37/04.02.1991



CERTIFICAT NR.105/2006  
SR EN ISO 9001:2001



## HOTĂRÂREA NR. 30 / 07.09.2007

Adunarea Ordinara a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A. legal constituită

### HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă raportul de activitate al administratorului special și descarcarea de gestiune.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ec. Pașcanu Ioan

SECRETAR,  
Soc. Șchiopu 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



**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



## HOTĂRÂREA NR. 31 / 07.09.2007

Adunarea Ordinara a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A. legal constituită

### HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă separarea functiei de președinte al consiliului de administrație de funcția de director al societatii.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ec. Pașcanu Ioan

SECRETAR,  
Soc. Șchiopu 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



**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.195/2004  
SR EN ISO 9001:2001



## HOTĂRÂREA NR. 32 / 07.09.2007

Adunarea Ordinara a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A. legal constituită

### HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă alegerea urmatoarelor persoane pentru consiliul de administratie:

-Pașcanu Ioan -economist, cetatean roman, domiciliat in Brasov, str.Traian Demetrescu nr.9, CNP 1520716080110

-Ruse Victoria -economist, cetatean roman, domiciliata in Brasov, str.Anghel Saligny, nr.17, CNP 2500315080127

-Ola Gavril -consilier juridic, cetatean roman, domiciliat in Brasov, str.Soarelui, nr.3, CNP 1580410080067

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ec. Pașcanu Ioan

SECRETAR,

Soe. 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



**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. 1052006  
SR EN ISO 9001:2001



## HOTĂRÂREA NR. 33 / 07.09.2007

Adunarea Ordinara a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A. legal constituită

### HOTĂRĂȘTE:

- Se aprobă remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar în curs astfel:
- 1500 lei lunar- pentru președinte
  - 1200 lei lunar- pentru ceilalți membrii ai consiliului de administrație

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ec. Pașcanu Ioan

SECRETAR,  
Soc. Șchiopu 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



**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.105/2006  
SR EN ISO 9001:2001



## HOTĂRÂREA NR. 34 / 07.09.2007

Adunarea Ordinara a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A. legal constituită

### HOTĂRĂȘTE:

Se aproba contractul de administrare care va fi încheiat între societate și membrii consiliului de administratie si se imputernicește Dl. Sorin Radulescu pentru semnarea acestuia in numele societatii;

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ec. Pașcanu Ioan

SECRETAR,  
Soc. Șchiopu 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



**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.1852006  
SR EN ISO 9001:2001



## HOTĂRÂREA NR. 35/ 07.09.2007

Adunarea Ordinara a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A. legal constituită

### HOTĂRĂȘTE:

Se aproba limitele generale ale remuneratiei suplimentare la administratori si ale remuneratiei directorului societatii, dupa cum urmeaza:

-pentru membrii consiliului de administratie care fac parte din comitetul de audit- o remuneratie suplimentara de maxim 20% din remuneratia bruta lunara;

-pentru director: - o remuneratie fixa bruta lunara in limita a 10 salarii medii brute pe societate inregistrata la 31.12.2006

- o remuneratie variabila anuala calculata in functie de realizarea indicatorilor de performanta stabiliti pentru fiecare exercitiu financiar

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ec. Pașcanu Ioan

SECRETAR,  
Soc. Șchiopu 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



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

Str. Rampel 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.105/2006  
SR EN ISO 9001:2001



## HOTĂRÂREA NR. 36/ 07.09.2007

Adunarea Ordinara a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A. legal constituită

### HOTĂRĂȘTE:

Se aproba suma de 25.000 euro (sau echivalentul in lei) ca suma asigurata de raspundere profesionala atat pentru director cat si pentru administratori;

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ec. Pașcanu Ioan

SECRETAR,  
Soc. Șchiopu 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



**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 Fiscaala RO 1122928 • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J-08/37/04.02.1991



CERTIFICAT NR.105/2006  
SR EN ISO 9001:2001



## HOTĂRÂREA NR. 37/ 07.09.2007

Adunarea Ordinara a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A. legal constituită

### HOTĂRĂȘTE:

Se aproba contractul de mandat privind delegarea atributiilor de conducere a societatii de catre consiliul de administratie conform textului prezentat in materialele de sedinta.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ec. Pașcanu Ioan

SECRETAR,

Soc. Șchiopu 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





**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.1852/06  
SR EN ISO 9001:2001



## HOTĂRÂREA NR. 38/ 07.09.2007

Adunarea Ordinara a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A. legal constituită

### HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă modificarea programului de investitii aferente exercitiului financiar 2007 conform raportului prezentat in materialele de sedinta si se imputerniceste Consiliul de Administratie ales in prezenta sedinta pentru a analiza oportunitatile acestei modificari si pentru a negocia conditiile concrete de contractare a creditelor de investitii.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ec. Pașcariu Ioan

SECRETAR,  
Soc. Șchiopu 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



**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.105/2006  
SR EN ISO 9001:2001



## HOTĂRÂREA NR. 39/07.09.2007

Adunarea Ordinara a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A. legal constituită

### HOTĂRĂȘTE:

Se imputernicește dra. Soc. Șchiopu 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.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ec. Pașcanu Ioan

SECRETAR,  
Soc. Șchiopu 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



**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 înregistrare Fiscală RO 1122928 • Nr. înreg. Registrul Comerțului: J-08/37/04.02.1991



CERTIFICAT NR.105/2006  
SR EN ISO 9001:2001



## HOTĂRÂREA NR. 40/ 07.09.2007

Adunarea Ordinara a Acționarilor societății comerciale Mecanica Codlea S.A. legal constituită

### HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă data de 24.09.2007 ca data de înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 238 din Legea nr.297/2004.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ec. Pașcanu Ioan

SECRETAR,  
Soc. Șchiopu 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