



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



PROCES VERBAL

incheiat astazi 07.09.2007 la sediul societatii comerciale MECANICA CODLEA S.A. cu ocazia adunarii generale ordinare a actionarilor

In ziua de 07.09.2007 ora 13.00 la sediul societatii comerciale Mecanica Codlea S.A. a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Sedinta adunarii este condusa de administratorul special Dl. Anghel Gabriel.

Dl. Anghel : Administratorul special a convocat pentru ieri si astazi a doua convocare, sedinta ordinara a actionarilor cu aceleasi mentiuni, atunci cand m-am referit la prevederile Legii 85 in baza sentintei civile a judecatoriei la Tribunalul Brasov, administratorul judiciar a fost descarcat de gestiune si nu mai participa la adunarile noastre generale.

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 depuse 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 depuse, de asemenea, secretarul tehnic va intocmi procesul-verbal al adunarii generale. Este propusa dra. Schiopu Mirela. Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate.

Se propune comisia pentru numararea voturilor formata din Dna. Iatan Simona si Dra. Schiopu 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 5 actionari, detinand un numar de 3.133.941 actiuni reprezentand 77,83% din capitalul social;

-au fost depuse procuri la sediul societatii in numar de 1, de la SIF TRANSILVANIA S.A., inregistrata sub numarul 6780/28.08.2007 la SIF TRANSILVANIA SA si sub numarul 5367/29.08.2007 la MECANICA CODLEA SA.

-S.I.F. TRANSILVANIA este reprezentata conform procurii nr 6780/28.08.2007 de Dl. Sorin Radulescu.

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 si in ziarul local 'Buna Ziua Brasov' si constata ca convocarea este legala.

Administratorul special (Anghel Gabriel Catalin) arata ca adunarea generala este statutara si legal constituita.

Structura actionariatului la data de 09 august 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



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



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

1. aprobarea raportului de activitate a administratorului special si acordarea descarcarii de gestiune;
2. aprobarea separarii functiei de presedinte al consiliului de administratie de functia de director al societatii;
3. alegerea membrilor consiliului de administratie; lista propunerilor va fi disponibila la sediul societatii incepand cu 20.08.2007;
4. fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar in curs;
5. aprobarea contractului de administrare care va fi incheiat intre societate si membrii consiliului de administratie si desemnarea persoanei imputernicita pentru semnarea acestuia in numele societatii;
6. stabilirea limitelor generale ale remuneratiei suplimentare a membrilor consiliului de administratie si ale remuneratiei directorului;
7. stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori si director;
8. aprobarea contractului de mandat privind delegarea atributiilor de conducere a societatii de catre consiliul de administratie;
9. modificarea programului de investitii aferente exercitiului financiar 2007.

DI. Anghel: Sunt alte propuneri de completare?

Nu sunt luari de pozitie.

Se supune la vot aceasta ordine de zi.

Se voteaza in unanimitate.

Se trece la ordinea de zi:

1. aprobarea raportului de activitate a administratorului special si acordarea descarcarii de gestiune

DI Anghel: Raportul de activitate este cunoscut de catre actionari; trecem la dezbaterile lui, sau doriti si o prezentare a lui?

Nu.

DI.Anghel:Atunci trecem direct la votare. Cine este pentru aprobarea raportului de activitate asa cum a fost prezentat el in materialele de sedinta?

Se voteaza in unanimitate.

2. aprobarea separarii functiei de presedinte al consiliului de administratie de functia de director al societatii

DI.Anghel: exista o hotarare AGA anterior adoptata la, 2 august 2004 care stabileste fuziunea acestor 2 functii si in aceste contexte propun pe ordinea de zi , separarea celor doua functii.

Sunt luari de pozitie?

Nu sunt luari de pozitie.

Se supune la vot.

Cine este pentru separarea celor doua functii?

Se voteaza in unanimitate.



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



3. alegerea membrilor consiliului de administratie; lista propunerilor va fi disponibila la sediul societatii incepand cu 20.08.2007

Dl.Anghel: Lista propunerilor a fost facuta de SIF TRANSILVANIA.

Dl.Seceleanu: nu a putut fi consultata inainte de termenul acestei adunari generale, intrucat SC MECANICA CODLEA a fost in concediu.

Am intrebat daca pot veni la Mecanica Codlea ca sa consult aceasta lista si mi s-a spus ca Dl. Anghel este in concediu.

Dl.Anghel: nu am avut nici o solicitare formala a documentelor.

Dl.Seceleanu: Intr-adevar nu am solicitat in scris lista; a fost doar o convorbire telefonica.

Dl.Sorin Radulescu: Noi am facut o propunere de 3 persoane, respectiv:

-Pascanu Ioan

-Ruse Victoria

-Ola Gavril

Dl.Anghel: Sunt alte propuneri?

Nu sunt alte propuneri.

Se impart buletinele de vot.

S-au exprimat voturile pe buletinele de vot.

Dna.Iatan: Rezultatele sunt urmatoarele:

-Pascanu Ioan: unanimitate cu 3.133.941 voturi pentru

-Ruse Victoria: majoritate cu: 3.093.126 voturi pentru, 40.815 voturi impotriva

-Ola Gavril: unanimitate cu 3.133.941 voturi pentru

4. fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar in curs

Dl.Sorin Radulescu: Noi propunem o indemnizatie de 1500 lei indemnizatie bruta lunara pentru presedintele consiliului de administratie si 1200 lei lunar pentru ceilalti membri ai consiliului de administratie.

Dl.Anghel:Sunt alte propuneri?

Supun la vot aprobarea acestei propuneri pentru indemnizarea administratorilor Mecanicii Codlea.

Cine este pentru?

Se voteaza cu 3.093.126 voturi pentru si cu 40.815 voturi impotriva.

Dl.Anghel: Cu majoritate de voturi este adoptat acest nivel de remuneratie a administratorilor.

5. aprobarea contractului de administrare care va fi incheiat intre societate si membrii consiliului de administratie si desemnarea persoanei imputernicita pentru semnarea acestuia in numele societatii

Dl.Anghel:Modelul contractului de administrare este prezentat in materialele de sedinta. Doriti prezentarea lui si in sedinta sau trecem direct la dezbaterea lui?

Nu .

Supun la vot forma de contract asa cum a fost prezentata in materialele de sedinta.

Cine este pentru?

Se voteaza in unanimitate.

Dl. Sorin Radulescu: Va propun sa ma imputerniciti pe mine sa semnez din partea societatii. Deci reprezentantul SIF TRANSILVANIA sa fie persoana imputernicita din partea societatii sa semneze contractul de administrare.

Dl.Anghel:Sunt alte propuneri?



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 112928 • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J-08/37/04.02.1991



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



Cine este pentru adoptarea formei de contract de administrare asa cum a fost prezentat, si pentru desemnarea Dlui. Sorin Radulescu ca persoana imputernicita sa semneze aceste contracte in numele societatii?

Se voteaza in unanimitate.

6. stabilirea limitelor generale ale remuneratiei suplimentare a membrilor consiliului de administratie si ale remuneratiei directorului

Dl.Sorin Radulescu: Noi propunem pentru membrii consiliului de administratie care vor face parte din comitetul de audit si vor fi desemnati prin sedinta consiliului de administratie o remuneratie suplimentara de maxim 20% din remuneratia bruta lunara; si 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.

Dl.Anghel: Sunt alte propuneri?

Cine este pentru adoptarea acestui set de remuneratii?

Se voteaza in unanimitate.

7. stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori si director

Dl.Sorin Radulescu: Noi propunem o suma de 25.000 euro (sau echivalentul in lei) ca suma asigurata de raspundere profesionala , aceiasi pentru director si pentru administratori.

Dl.Seceleanu: In raport cu cifra de afacere a firmei, consider ca fiind mica valoarea sumei asigurate.

Dl.Anghel: Sunt alte propuneri?

Cine este pentru aprobarea acestei sume asigurate?

Se voteaza cu 3.093.126 voturi pentru si cu 40.815 voturi abtinere.

8. aprobarea contractului de mandat privind delegarea atributiilor de conducere a societatii de catre consiliul de administratie

Dl.Anghel: Contractul de mandat este in materialele de sedinta.Doriti prezentarea sau dezbaterea acestui contract?

Nu.

Se supune la vot textul acestui contract.

Cine este pentru aprobarea contractului de mandat?

Se voteaza in unanimitate.

9. modificarea programului de investitii aferente exercitiului financiar 2007

Dl.Anghel: Proiectul este de crestere, dezvoltare a relatiei cu Dacia, asamblare de punti si tren de rulare pe modelele deja scoase din fabricatie, in conditii de piese de schimb, aceasta prin transferul liniilor de asamblare de la Dacia la Mecanica Codlea.

Propunerea noastra de modificare a programului de investitii este de renuntare la unele investitii pe care ni le-am propus in perspectiva dezvoltarii cifrei de afacere pe constructii metalice pe seama unor relatii comerciale care nu s-au concretizat intr-un contract, si utilizarea acelorasi surse de finantare, asa cum au fost ele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli, dar cu destinatie- reabilitare fostul tratament termic si transfer de utilaje de la Dacia la Mecanica Codlea.



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



Acest proiect acopera toate costurile pe sectie si au o participatie la sustinerea costurilor de regia generala. Nu acopera integral regia generala repartizata conform modului de repartitie a costurilor practicat in Mecanica Codlea.

Deci, ratiunea este: daca adoptam relatia 'Dacia' contribuie la o preluare de 20%, in conditiile in care regia noastra generala este undeva la 31%.

Dl. Seceleanu: Din experienta proasta avuta cu 'Dacia', pot sa spun ca inceputul la orice piesa, orice tehnologie noua cu 'Dacia', este satisfacator si acopera mai mult de 50% din regia societatii. Anul viitor veti vedea ca se vor duce la negociere de pret, ca din acest peste 50% se vor acoperi un 30% si tot asa pana cand esti nevoit sa o tii in productie, dar de fapt este o imbatare cu apa rece. Eu o spun din proprie experienta. Nu este rentabil nici un reper 'Dacia'.

Eu nu ca as vota impotriva, ci am spus-o ca o nota de informare vizavi de sus-ceilalti. Dumneavoastra trebuie sa o sustineti pentru ca aveti aceste 10 salarii medii, dar eu nu am de ce s-o sustin fiindca va spun ca este in pierdere, si anul viitor pe vremea aceasta vom discuta acelasi lucru, si Dl. Băscă va face rapoarte de audit vizavi de incadrarea in preturi de fabricatie.

Dl. Sorin Rădulescu: Propunerea mea este de a aproba propunerile de modificare a programului de investitii aferente exercitiului financiar 2007 conform raportului prezentat in materialele de sedinta, si imputernicirea Consiliului de Administratie ales in prezenta sedinta, pentru a analiza oportunitatile acestei modificari si pentru a negocia conditiile concrete de contractare a creditelor de investitii

Se supune la vot.

Se voteaza in unanimitate.

Dl. Anghel: propun data de 24.09.2007, ca data de inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Cine este pentru aprobarea acestei date?

Se voteaza in unanimitate.

Dl. Anghel: 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 Dra. Schiopu Mirela.

Sunt alte propuneri?

Cine e pentru ca dra. Schiopu sa se ocupe de aceste formalitati?

Se voteaza in unanimitate.

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

ADMINISTRATOR SPECIAL,
ING. ANGHEL GABRIEL CĂTĂLIN



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