



MEMORANDUM

intocmit pentru admiterea acțiunilor emise de
SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANICA ROTES S.A. TÂRGOVIȘTE pe
AeRO - piața de acțiuni a Bursei de Valori București
(Document de Prezentare a Societății)



Consultant Autorizat:



Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Notă către investitori

1.	Persoane responsabile	4
2.	Prezentarea Emitentului	5
	<i>2.1. Scurt istoric al societății</i>	5
	<i>2.2. Descrierea activității</i>	6
	<i>2.3. Structura actuală a acționarilor Emitentului</i>	7
	<i>2.4. Conducerea societății</i>	7
	<i>2.5. Numărul angajaților, gradul de pregătire</i>	10
	<i>2.6. Cota de piață/ principalii competitori</i>	11
	<i>2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de Business</i>	11
	<i>2.8. Clienți principali / Contracte semnificative</i>	11
	<i>2.9. Principalii indicatori tehnico-operaționali</i>	12
3.	Informații financiare	12
	<i>3.1. Politica și practica privind prognozele</i>	16
	<i>3.2. Politica și practica privind dividendele</i>	16
4.	Plan de dezvoltare	17
5.	Factori de risc	18
6.	Informații cu privire la oferte de valori mobiliare	19
7.	Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital	19
8.	Numirea auditorilor	19
9.	Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute	20
	Anexe	
1.	<i>Sinteza rezultatelor financiare</i>	21
2.	<i>Sinteza poziției financiare</i>	21
3.	<i>Bugetul activității generale pe anul 2015</i>	22
4.	<i>Decizia organului statutar privind tranzacționarea pe AeRO</i>	23
5.	<i>Actul constitutiv al societății</i>	24

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

Acest Memorandum conține informații în legătură cu Emitentul, societatea comercială Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, în vederea listării pe ATS în Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Categoria Acțiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital conform hotărârii A.G.E.A. din data de 16.02.2015 care a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV- a nr. 1142/04.III.2015, Emitentul este o societate comercială pe acțiuni înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J15/371/1991, CUI RO 911737, având un capital social de 46.684.375 Ron împărțit în 46.684.375 acțiuni nominative ordinare cu o valoare nominală de 1 Ron fiecare, evidențiate prin înscriere în cont. Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că informațiile conținute de prezentul Memorandum sunt reale, exacte și nu sunt de natură a induce în eroare în ceea ce privește aspectele semnificative. După verificarea acestui Memorandum, Emitentul își asumă răspunderea pentru conținutul său și confirmă realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor conținute în acesta.

Consultantul Autorizat a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele și informațiile puse la dispoziție de Emitent, informațiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul Memorandumului. Consultantul Autorizat nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la performanțele viitoare ale Emitentului. Nimic din conținutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Consultantului Autorizat asupra situației Emitentului și nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară.

Fiecare potențial Investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare independentă, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse în acest Memorandum. Emitentul și Consultantul Autorizat recomandă potențialilor Investitori consultarea propriilor consultanți în ceea ce privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultantul Autorizat să dea alte informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor incluse în acest Memorandum. Difuzarea unei astfel de informații, declarații sau

aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fiind făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu își asumă nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situația Emitentului, precum și datele și informațiile incluse aici, pot suferi modificări după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a acestui Memorandum.

1. PERSOANE RESPONSABILE

Acest Document de Prezentare a societății comerciale Mecanica Rotes S.A. Târgoviște, în vederea listării pe ATS în Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, categoria Acțiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital, a fost realizat de către **S.S.I.F. BT SECURITIES S.A.**, în calitate de **Consultant Autorizat**. S-au folosit informațiile puse la dispoziția sa de către **Emitent - SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANICA ROTES S.A.** și/sau a unor informații provenite din alte surse indicate în mod corespunzător.

Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Prezentare sunt așadar Emitentul și **Consultantul Autorizat**. **Emitentul** este societatea comercială Mecanica Rotes S.A. (denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/371/1991, cod unic de înregistrare RO 911737, cu sediul social în Municipiul Târgoviște, Soș. Gaesti, nr.6, Județ Dâmbovița reprezentată prin **Florica Erculescu**, în calitate de Director General. **Consultantul Autorizat** este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. (denumită în continuare “Consultant Autorizat”), societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare RO 6838953 reprezentată prin **DI. Radu Claudiu Roșca**, în calitate de Director General.

Atât Emitentul cât și Consultantul Autorizat declară că informațiile incluse în prezentul document de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu

realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare sunt rezultatul unei analize atente și diligente și sunt fundamentate pe ipoteze și prezumții de bună credință și rezonabile.

În baza cunoștințelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de prezentare conține toate informațiile importante cu privire la Emitent, la afacerile acestuia și la acțiunile emise și că toate acestea sunt reale și corecte. De asemenea, Emitentul confirmă că informațiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare și că toate opiniile, previziunile și intențiile Emitentului incluse în prezentul Document de prezentare sunt exprimate cu bună credință.

2. Prezentare Emitent

Denumirea: SOCIETATEA MECANICA ROTES S.A. TÂRGOVIȘTE

Domeniul de activitate : "Fabricarea de echipamente de uz general"

Cod CAEN : 2829

Codul fiscal: RO 911737

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J15/371/1991

Adresa: Municipiul Târgoviște, Sos. Gaesti, Nr. 6, Judet Dâmbovița

Date contact: Tel: 0245.632.792, 0245.611.730; Fax: 0245.634.184

Adresa de e-mail: erculescu.florica@yahoo.com, comercial.otes@softex.ro

Pagina de internet: www.otes.ro

Numele persoanei de legătură cu BVB: Erculescu Florica

Simbol de tranzacționare: METY

Codul ISIN: ROMETYACNOR5

2.1. Scurt istoric al societății

Societatea comercială Mecanica Rotes S.A. Tîrgoviște este o societate pe acțiuni, cu capital privat autohton.

Societatea a luat ființă în anul 1948, sub denumirea "Octombrie Roșu" care ulterior s-a transformat în "Întreprinderea Mecanica" iar în anul 1990, în baza HG nr.

1224/1990 a devenit societatea comercială pe acțiuni "Mecanica Rotes". În urma procesului de privatizare în 1991 a devenit societate comercială cu capital integral privat .

Societatea comercială are următoarele litigii pe rol :

- Jud. Galați - Dosar 11542/233/2014 - terț poprit cu Argus Constanța
- Curtea de Apel Iași - Dosar 12123/99/2014 - parte vătămată
- Tribunalul Galați - Dosar 13387/3/2014 - litigii cu profesioniști
- Curtea de Apel București - Dosar 5455/2/2014 - anulare acte administrative emise de ASF Decizia 892/31.07.2014 - fond vot concertat la Lactate Natura
 - Dosar 6039/2/2014 - anulare acte administrative Decizia 1296/22.09.2014 ASF - vot concertat la Altur Slatina

2.2. Descrierea activității

Obiectul de activitate este proiectarea, fabricarea și comercializarea produselor de mecanică fină, robineților și reductoarelor pentru gaze sub presiune, truse de sudură și tăiere oxi-gaz și oxi-benzină, generatoare de acetilenă, confecții metalice, turnare piese din aliaje neferoase.

Structura producției curente a societății se bazează pe execuția, în fluxuri tehnologice de mașini unelte specializate, automate și semiautomate, a componentelor specifice instalațiilor de transport și distribuție a fluidelor energetice, dar și a pieselor de schimb aferente acestora.

Principalele produse realizate în cadrul societății sunt:

- Robineți cu ventil pentru buteli de gaze și acetilenă
- Robinet și umidificator pentru oxigen medical
- Robinet pentru butelii de CO₂ pentru instalații de stins incendii
- Reductoare pentru gaze sub presiune (azot, argon, heliu, etc)
- Truse de sudură și tăiere
- Aparat de tăiere oxi-gaz
- Arzătoare universale
- Generatoare de acetilenă

- Colectoare și distribuitoare pentru instalații de umplere a butelilor cu gaze industriale

Acest nomenclator a fost completat, pe măsura dezvoltării societății, cu o gamă diversă de produse cu aplicații industriale sau bunuri de larg consum.

2.3. Structura actuală a acționariatului Emitentului

Capitalul social actual al societății comerciale Mecanica Rotes S.A. Târgoviște este de 46.684.375 Ron, fiind format din 46.684.375 acțiuni, cu o valoare nominală/acțiune de 1 Ron.

Acțiunile Emitentului sunt tranzacționate începând cu data de 23.12.1996 pe piața Rasdaq, categoria III-R, simbolul METY. Ultima tranzacționare s-a înregistrat în data de 20.04.2015 la prețul de 0,0832 lei, cu o capitalizare anticipată de 3.884.140 lei, conform datelor preluate de pe site-ul BVB.

Structura acționariatului la data de 05 Februarie 2015 se prezintă conform tabelului următor:

Nume	Număr acțiuni	Procent (%)
Amicosottis S.A. loc. Galați, jud. Galați	10.387.266	22,2500
Redont S.R.L. loc. Galați, jud. Galați	9.350.000	20,0281
Amirastar Trading S.A. loc. Galați jud. Galați	4,762,991	10,2025
Pers. Fizice	19.886.984	42,5988
Pers. Juridice	2.297.134	4,9206
TOTAL	46.684.375	100

Sursa: Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare

2.4. Conducerea societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri aleși în baza Hotărârii AGA nr. 3 din 22 mai 2014 și art. 129 din Legea 31/1990 modificată și completată .

a) Consiliul de administrație al Emitenului este alcătuit din următorii membrii:

Erculescu Florica	Președinte
Gheorghe Chirilă	Membru
Lupu Lina Florentina	Membru

1. ERCULESCU FLORICA

Ocupă funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

2. GHEORGHE CHIRILĂ

Ocupă funcția de membru în Consiliul de Administrație. A obținut diploma de licențiat în 29.10.1977 în cadrul Facultății de economia industriei construcțiilor și transporturilor, din cadrul Academiei Studii Economice București. A făcut masterul în Management financiar și în administrația publică, perioada 2004-2006, din cadrul Universității Danubius Galați.

A urmat cursuri de perfecționare/specializare : "Negocierea și derularea contractelor de comerț exterior " organizat de Centrul de Perfecționare, Consultanță și management pentru Comerțul Internațional organizat de Percomex București în perioada 27.06-08.07.1994; Cursul de Management financiar, organizat de Centrul pentru educație deschisă la distanță CODECS; Curs expert evaluator organizat de CECCAR.

Domnul Gheorghe Chirila a avut următoarele funcții:

Numele instituției	Funcția	Perioada
I.J.C.M. Salaj Zalau	Economist	1973-1976
I.M.E.H. Galați	Economist	1976-1977
I.M.E.H. Galați	Șef Birou	1978-1990
S.C. Galgros S.A. Galați	Director Adjunct	1990-1993
S.C. Galgros S.A. Galați	Director General	1993-2007
S.C. Celule Electrice S.A.	Director General	2006-2007
SIF Oltenia S.A.	Cenzor	2004-2005
SIF Oltenia S.A.	Șef birou	2006-2007
SIF Oltenia S.A.	Director D.P.S.A.	2007-prezent
S.C. Celule Electrice S.A. Bailesti	Cenzor	2003-2004
S.C. Transtec S.A. Tecuci	Cenzor	2002-prezent
S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște	Membru C.A.	2002-2004
S.C. Vulturul S.A. Comarnic	Membru C.A.	2002-2003
S.C. Spit Bucovina S.A.	Cenzor	2004-prezent
S.C. UPSS S.A.	Membru C.A.	2004-prezent

S.C. Lacta Giurgiu S.A.	Director General	2008-2009
S.C. Lacta Giurgiu S.A.	Consilier	2009-2010
S.C. Management Board S.R.L.	Consilier	2010-prezent

Deține un număr de 27 acțiuni în societate.

3. LUPU LINA FLORENTINA

Ocupă funcția de membru în Consiliul de Administrație. A urmat cursurile Facultății de management marketing în afaceri economice, grup optional marketing și contabilitate bancară, din cadrul Universității Constantin Brancoveanu din Pitești, în perioada 01 octombrie 1997-15 iunie 2001. Este de profesie economist. La data de ianuarie. La data de ianuarie 2010 a obținut diploma de expert contabil în conformitate cu OG 65/1994, republicată, de asemenea în această perioadă a obținut certificat de expert evaluator, din cadrul Corpului experților contabili și contabililor autorizați, Galați. A urmat masterul în fiscalitatea în context comunitar din cadrul Universității Spiru Haret București, Facultatea de Drept, la data de 01 aprilie 2009.

A ocupat funcția de cenzor în perioada 01 iulie 2011 la S.C. Minexfor S.A., Deva. A ocupat postul de Director economic la societatea comercială Baby Star Com Impex S.R.L., la data 15 iulie 2004.

Din perioada 17 mai 2010 în cadrul societății comerciale Comat Galați S.A., a ocupat funcția de Director economic în cadrul departamentului financiar contabil. De asemenea, din data de 01 februarie 2005 a ocupat postul de Director economic în cadrul departamentului financiar contabil la S.C. Pneu Service S.A.

În cadrul societății SSIF City Invest S.A., Tecucia ocupat postul de președinte al Consiliului de Administrație din 25 octombrie 2006 până în 04 august 2011. La societatea S.C. Interaction Blue S.R.L., Democratiei, Galați a îndeplinit funcția de director economic în cadrul departamentului financiar contabil, în perioada 01 iunie 2008 - 04 august 2011.

b) Conducerea executiva este asigurata de :

Erculescu Florica	Director general
-------------------	------------------

1. ERCULESCU FLORICA

Ocupă postul de Director general în cadrul societății din 2009 și până în prezent. A urmat cursurile Facultății de contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice, București (1977). A participat la cursuri de : specializarea analist programator (1982-1983) și specializarea evaluator - lichidator (2000).

În cadrul societății comerciale Trainica Pucioasa , în perioada 1977-1978 a fost economist și din 1978-1985 șef oficiu de calcul. Din 1985-2002, a fost șef financiar contabilitate la Saro Târgoviște.

În cadrul societății Mecanica Rotes a îndeplinit funcția de Director economic din perioada 2002-2009.

2.5. Numărul angajaților, gradul de pregatire și gradul de sindicalizare a acestora

Personalul societății este în număr de 34, cu vechime în muncă peste 20 de ani și are următoarea structură de personal:

- Conducere -2 - director general, inginer șef
- TESA sunt 9 din care : 5 ingineri, 2 economisti, 2 tehnicieni
- Sofer 1, gestionar 1, maistru 1
- Muncitori calificati 15 (strungari, lăcătuși mecanici, sudori, galvanizatori, frezori)
- Paza și pompieri 5

Nu este înregistrat un sindicat, salariații având 3 reprezentanți care promovează și apară interesele lor.

2.6. Cota de piață / principalii competitori

Principalii competitori ai societății comerciale Mecanica Rotes S.A. sunt producătorii de echipament sudură oxiacet:

- G.C.E. Ungaria
- RONA Austria
- OPTICONTROL Germania
- ROMETAL Târgoviște

2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business

Denumire produse	Ponderea în total vânzări	Ponderea în producția totală
Truse sudare	43,61	50,82
Reductoare	20,13	18,84
Robineți	0,75	0,78
Generatoare	0,34	
Diverse piese mecanică fină	15,88	
Diverse piese confecționări metalice	1,11	29,56
Diverse piese de schimb	18,18	

2.8. Clienți principali / Contracte semnificative

Principalii beneficiari sunt enumerații mai jos :

- Grup Crișan Arad
- Astra Rall Industries Arad
- Carbochim Moldova Bîrlad
- Soma Bacău
- Baduc București
- Buse Gaz București
- Energomontaj București
- Andacord București
- Fir Com București
- Honest General Trading București
- Remal Holding București
- Automobile Dacia Colibași
- Șantieru Naval Constanța
- MPM Tehnic Constanța
- Expert Tools Constanța
- Mafcom Cluj
- Șantierul Naval Damen Galați
- Arcelor Mittal Galați

- Furitech Galați
- Aprov Mediaș
- Alcadibo Pitești
- Clemans Pitești
- IMUC Pitești
- Inspect Ploiești
- IRUM Reghin
- Onix HI FI Râșnov
- Megainvest Râmnicu Vâlcea
- Alro Slatina
- Șantierul Naval Vard Tulcea

2.9. Principalii Indicatori tehnico-operationali

Denumire produse	Ponderea în total vânzări	Ponderea în producția totală
Truse sudare	43,61	50,82
Reductoare	20,13	18,84
Robineți	0,75	0,78
Generatoare	0,34	
Diverse piese mecanică fină	15,88	
Diverse piese confecționări metalice	1,11	29,56
Diverse piese de schimb	18,18	

3. Informații financiare

Situațiile financiare pentru anii încheiați la anii 2011,2012 și 2013 au fost întocmite în concordanță cu principiile și practicile contabile cerute de legislația în vigoare în România, OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor conforme cu directivele europene, Legii 31/1991 modificată, situațiile financiare anuale au fost auditate.

Elemente de venituri și cheltuieli

Indicator	Exercițiu financiar (Lei)			
	2011	2012	2013	Preliminare 2014
Total venituri, din care	5.483.963	1.930.288	3.240.003	2.915.190
- exploatare	2.158.211	1.859.324	1.653.562	1.971.436
- financiare	3.325.752	70.964	1.550.441	943.754
Total cheltuieli, din care	5.284.183	1.812.426	2.763.256	3.309.636
- exploatare	1.932.065	1.770.661	1.576.118	1.914.305

- financiare	3.352.118	41.765	1.187.138	1.395.331
Rezultat exploatare	226.146	88.663	77.444	57.131
Rezultat financiar	(26.366)	29.199	363.303	(451.577)
Rezultat brut	199.780	117.862	440.747	(394.446)
Rezultat net	199.780	117.862	440.747	(394.446)

Sursă: Raport anual 2011,2012, 2013 si Situații financiare preliminare aferente exercițiului financiar 2014

Din tabelul de mai sus se pot observa următoarele : total venituri au avut un trend oscilant pe toată perioada supusă analizei, în anul 2012 înregistrează o diminuare cu 3.553.675 lei față de 2011. Veniturile financiare în anul 2013 înregistrează o creștere cu 1.479.476 lei.

Total cheltuieli au avut deasemnea un trend oscilant pe perioada analizată, înregistrând o creștere de 950.830 lei în anul 2013 față de anul precedent. Rezultatul financiar înregistrează o creștere de 334.104 lei în anul 2013 față de anul anterior.

Societatea a înregistrat un profit de 440.747 lei, cu 322.885 lei mai mult în anul 2013 față de anul precedent, profit care va acoperii pierderea din anii precedenți.

Situațiile financiare intermediare aferente raportării Semestriale și Trimestrul III ai anului 2014.

Elemente de bilanț

Indicator	Exercițiu financiar (Lei)	
	30 Iunie 2013	30 Iunie 2014
Active necorporale	2.535	2.535
Active corporale	1.125.380	1.074.148
Active financiare	40.536.285	38.869.136
Total active imobilizate	41.664.200	39.945.819
Active stocuri	4.165.074	4.412.826
Active creanțe	1.321.352	2.271.974
Active disponibilități bănești	30.481	49.817
Total active circulante	5.516.907	6.734.617
Cheltuieli înregistrate în avans		
Total active	47.181.107	46.680.436
Total datorii curente	826.561	633.933
Total active-datorii curente	46.354.546	46.046.503
Capitaluri și rezerve		
Capitalul social	46.684.375	46.684.375

Diferențe din reevaluare	716.665	716.665
Prime de emisiune	522.496	522.495
Rezerve	8.773.705	8.989.706
Rezultat reportat	(10.418.156)	(10.425.666)
Rezultatul exercițiului	75.461	(441.072)
Total capitaluri	46.354.546	46.046.503

Sursă: Raport semestrial, la perioada 30 Iunie 2013, respectiv 2014

Urmare a analizei elementelor de bilanț a societății se pot formula următoarele observații:

Total active imobilizante au fost în scădere cu 1.718.381 lei la semestrul I 2014 față de același semestrul al anului precedent, total active circulante au înregistrat în primele 6 luni ale anului 2014 cu 1.217.710 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Total active ale societății au înregistrat o diminuare cu 500.671 lei în semestrul I 2014 față de semestrul I anului 2013. Rezultatul exercițiului a fost în scădere cu 516.533 lei în perioada 30 iunie 2014 față de aceeași perioadă a anului trecut.

Principalii indicatori economico-financiari

Indicator	Exercițiu financiar (Lei)	
	30 Iunie 2013	30 Iunie 2014
Cifra de afaceri	609.516	629.971
Venituri din exploatare	802.887	1.009.103
Cheltuieli exploatare	773.762	983.428
Profit/pierdere din exploatare	29.125	25.675
Venituri financiare	210.233	928.391
Cheltuieli financiare	163.897	1.395.138
Profit/pierdere din activitatea financiară	75.461	(441.072)
Venituri totale	1.013.120	1.937.494
Cheltuieli totale	937.659	2.378.566
Profi/pierdere brut	75.461	(441.072)
Impozit pe profit		
Profit/pierdere net	75.461	(441.072)

Sursă: Raport semestrial, la perioada 30 Iunie 2013, respectiv 2014

Analiza principalilor indicatori economico-financiari se poate observa faptul că cifra de afaceri înregistrează o creștere cu 20.455 lei în perioada 30 iunie 2014 față

de aceeași perioadă a anului trecut. Venituri totale au înregistrat o creștere de 91,24 % în primele 6 luni ale anului 2014 față de aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile totale su înregistrat o creștere considerabilă cu 1.440.907 lei la perioada 30 iunie 2014 față de 30 iunie 2013.

Elemente de bilanț

Indicatori	Exercițiu financiar (Lei)	
	30 Septembrie 2013	30 Septembrie 2014
Active necorporale	2.535	2.535
Active corporale	1.110.181	1.060.103
Active financiare	39.906.285	39.008.517
Total active imobilizate	41.019.001	40.071.155
Active stocuri	4.087.674	4.403.856
Active creanțe	1.951.814	2.192.532
Active disponibilități bănești	42.585	35.881
Total active circulante	6.082.100	6.632.269
Cheltuieli înregistrate în avans		
Total active	47.101.101	46.703.424
Total datorii curente	634.622	628.647
Total active-datorii curente	46.466.479	46.074.777
Capitaluri și rezerve		
Capitalul social	46.684.375	46.684.375
Diferențe din reevaluare	716.665	716.665
Prime de emisiune	522.495	522.495
Rezerve	8.773.705	8.989.706
Rezultatul reportat	(10.425.891)	(10.425.937)
Rezultatul exercițiului	195.130	(412.527)
Total capitaluri	46.466.479	46.074.777

Sursă: Raport trimestrul III, la perioada 30 Septembrie 2013, respectiv 2014

Se pot observa următoarele înregistrări în trimestrul III , 30 septembrie 2014 față de trimestrul III al anului trecut din tabelul de mai sus , total active imobilizante au înregistrat o diminuare cu 947.846 lei. Total active circulante au înregistrat o creștere de 9,05% .

Total active au înregistrat o diminuare cu 397.677 lei, total capitaluri proprii ale societății au scăzut cu 391.702 lei.

Principalii indicatori economico-financiari

Indicatori	Exercițiu financiar (Lei)	
	30 Septembrie 2013	30 Septembrie 2014
Cifra de afaceri	866.443	1.000.502
Venituri din exploatare	1.090.932	1.466.505
Cheltuieli exploatare	1.034.719	1.408.219
Profit/pierdere din exploatare	56.213	58.286
Venituri financiare	947.106	924.324
Cheltuieli financiare	808.189	1.395.138
Profit/pierdere din activitatea financiară	138.917	(470.813)
Venituri totale	2.038.038	2.390.829
Cheltuieli totale	1.842.908	2.803.357
Profit/pierdere brut	195.130	(412.527)
Impozit pe profit		
Profit/pierdere net	195.130	(412.527)

Sursă: Raport trimestrul III, la perioada 30 Septembrie 2013, respectiv 2014

Din analiza principalilor indicatori economico-financiari se poate observa faptul că în perioada 30 septembrie 2014 față de 30 septembrie 2013, cifra de afaceri a societății a înregistrat o creștere cu 134.059 lei. Veniturile totale au înregistrat o creștere de 17,31 %, cheltuielile totale au înregistrat și acestea o creștere cu 960.449 lei.

3.1. Politica și practica privind prognozele

Societatea comercială Mecanica Rotes S.A. va stabili o politică și o practică privind prognozele, în concordanță cu Principiile de Guvernanță Corporativă pentru societățile listate pe AeRO.

3.2. Politica și practica privind dividendele

Societatea comercială Mecanica Rotes S.A. va stabili o politică și o practică privind dividendele, în concordanță cu Principiile de Guvernanță Corporativă pentru societățile listate pe AeRO.

4. Plan de dezvoltare

Indicatori		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.2+rd.12+rd.13)	1	2.169.320	2.200.000	2.600.000
Venituri din exploatare, din care:	2	1.860.920	2.000.000	2.300.000
Venituri din activitatea de baza	3	1.700.920	1.800.000	2.000.000
Venituri din alte activitati	4	160.000	200.000	300.000
Venituri financiare	12	308.400	200.000	300.000
Venituri exceptionale	13			
CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.33+rd.34)	14	2.042.300	1.865.000	1.970.000
1.Cheltuieli pentru exploatare -total, din care:	15	1.727.000	1.765.000	1.820.000
a) Cheltuieli materii prime, materiale	16	580.000	600.000	650.000
b) Cheltuieli energie , apa, gaze	17	100.000	100.000	100.000
c) Cheltuieli marfuri	18	8.000	10.000	20.000
d) Cheltuieli cu personalul, din care:	19	780.000	780.000	780.000
- salarii brute	20	600.000	600.000	600.000
- contributie la asigurarile sociale de stat	21	180.000	180.000	180.000
e) Chelt de expl privind amortiz si provizi	23	49.000	45.000	40.000
f) Cheltuieli prestari servicii	25	80.000	100.000	100.000
g) Cheltuieli taxe, impozite	26	120.000	120.000	120.000
j)Alte cheltuieli	30	10.000	10.000	10.000
2.Cheltuieli financiare	31	315.300	100.000	150.000
3.Cheltuieli exceptionale	32			
III.REZULTATUL BRUT- profit (pierdere)	33	127.020	335.000	630.000

Societatea comercială Mecanica Rotes S.A. urmărește ca pe viitor să înregistreze o creștere a veniturilor totale prin creșterea veniturilor din exploatare, presupunând ca în anul 2017 acestea vor fi de 2.300.000 lei.

Cheltuielile totale fluctuează pe parcursul anilor, în primul rând din creșterea cheltuielilor cu materii prime, materiale dar și a cheltuielilor cu mărfurile.

Societatea speră ca în anul 2017 profitul brut să ajungă la suma de 630.000 lei.

5. Factori de risc

Riscuri legate de mediul economic din România

România - piață emergentă

România este o piață emergentă, deci potențialii investitori în Acțiuni trebuie să aibă în vedere ca o astfel de piață prezintă un nivel mai ridicat de risc în comparație cu țările mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la reducerea activității economice în România pentru anul 2015 sunt legate de incertitudinile persistente de pe scena politică care ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare și la încetarea investițiilor.

Țările în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea unui echilibru între interesele consumatorilor și investitorilor. Procesul de asigurare a acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp, întrucât România poate trece printr-o serie de modificări bruște și neanticipate la nivel politic, juridic, social sau economic, inclusiv perioade de recesiune economică, modificări importante sau amendamente legislative, creșteri ale ratei inflației, instabilitate guvernamentală, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenții ale Statului în zonele principale de infrastructură (inclusiv, fără a se limita la, contribuțiile solicitate de Guvern).

Generalitati - Piete Emergente

Economia din România este în prezent în tranziție spre o economie de piață, iar mediul macro-economic este încă instabil. De aceea, piața din România implică riscuri mai mari decât piețele dezvoltate, incluzând riscuri politice și legislative. Evenimente politice, economice, sociale sau evenimente de altă natură din România sau din alte piețe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieței și lichidității Acțiunilor.

Instabilitate politică și guvernamentală în România

Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele constante între organele executive, legislative și juridice, care au un impact negativ asupra mediului de afaceri și investiții din România. În timp ce mediul politic

românesc poate să pară relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a unei agravări a situației economice din România și degradarea standardelor de viață ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul contextului economic și politic, mai ales pe termen scurt.

Legislație

Ca urmare a punerii în aplicare a legislației europene, legile românești se modifică în mod continuu. Legile care reglementează societățile, valorile mobiliare, concurența și alte domenii continuă să fie modificate și legi noi sunt adoptate pentru a se conforma cu legislația Uniunii Europene.

Sistemele juridice și de reglementare necesare pentru o funcționare eficientă a piețelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România. Protecția legală împotriva manipulării pieței și activităților ilegale nu este pusă în aplicare în România într-o măsură la fel de mare și eficientă precum în alte jurisdicții mai dezvoltate.

6. **Informații cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în perioada de 12 luni anterioare listării**

Nu este cazul.

7. **Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital**

Societatea comercială Mecanica Rotes S.A. nu are în proiect derularea unor operațiuni legate de piața de capital, dar nu exclude pe viitor astfel de operațiuni.

8. **Numele auditorilor**

Situațiile financiare anuale pentru perioadele supuse analizei, ale societății comerciale Mecanica Rotes S.A. Târgoviște ale anilor 2011-2013, au fost auditate de către S.C. Micont Expert S.R.L., autorizație CAFR 189/2002, reprezentată prin Munteanu Ioana - auditor financiar, autorizație 594/2001.

9. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute

Societății	2013	2014
SIF Transilvania S.A.	300.000	900.000
Banca Transilvania S.A.	600.000	696.349
BRD- Groupe Societe Generale S.A.	106.500	56.500
Altur S.A.	232.068.383	232.068.388
Lactate Natura S.A. Târgoviște	410.000	229.000
Banca Comercială Carpatica S.A.		6.800.000

Anexe

1. Sinteza rezultatelor financiare pentru ultimii 3 ani anual si ultimul Semestrial, cele semestriale nu au fost auditate

Contul de profit si pierdere	Exercitiul financiar (lei)				
	2011	2012	2013	S1 2013	S1 2014
Cifra de afaceri neta	2.019.720	1.531.162	1.152.850	609.516	629.971
Cheltuieli din exploatare	1.932.065	1.770.661	1.576.118	773.762	983.428
Rezultat operational	226.146	88.663	77.444	29.125	25.675
Rezultat financiar	(26.366)	29.199	363.303	75.461	(441.072)
Rezultat brut	199.780	117.862	440.747	75.461	(441.072)
Rezultat net	199.780	117.862	440.747	75.461	(441.072)
Rezultat net pe actiune (Lei)	0,0043	0,0025	0,0094	0,0016	(0,0094)

Sursă: Raportul anual anii 2011,2012,2013 și raport semestrial , la perioada 30 iunie 2013 și 30 iunie 2014

2. Sinteza pozitiei financiare /bilantul pentru ultimii 3 ani - anual si ultimul semestrial, cel semestrial nu au fost auditat

(lei)	2011	2012	2013	30.06.2014
Elemente de activ				
Active imobilizate	39.692.095	41.753.506	40.830.961	39.945.819
Active circulante	8.279.302	5.474.976	6.705.967	6.734.617
Cheltuieli in avans				
Total activ	47.971.397	47.228.482	47.536.928	46.680.436
Elemente de pasiv				
Capitaluri proprii	45.070.164	46.194.895	46.963.251	46.046.503
Datorii, total din care:	2.901.233	1.033.587	573.677	633.933
- Sub 1 an	2.901.233	1.033.587	573.677	633.933
- Peste 1 an				
Provizioane				
Venituri in avans				
Total pasiv	47.971.397	47.228.482	47.536.928	46.680.436

Sursă: Situații financiare anii 2011,2012,2013 și raport semestrial , la perioada 30 iunie 2014

3. *Bugetul activității generale pe anul 2015*

Indicatori	2014	2015				
		Total	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Venituri totale, din care:	2.915.190	2.169.320	637.320	526.000	526.000	480.000
Venituri din exploatare	1.971.436	1.860.920	460.920	480.000	480.000	440.000
Venituri din activitatea de bază	1.923.085	1.700.920	420.920	440.000	440.000	400.000
Venituri din alte activități	48.351	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Venituri financiari	943.754	308.400	176.400	46.000	46.000	40.000
Venituri excepționale						
Cheltuieli totale din care :	3.309.636	2.042.396	627.824	471.724	471.524	471.324
Cheltuieli pentru exploatare, total din care	1.914.305	1.727.096	432.524	431.724	431.524	431.324
Cheltuieli materii prime, materiale	616.240	580.000	140.000	150.000	150.000	140.000
Cheltuieli energie, apa, gaze	101.545	100.000	30.000	20.000	20.000	30.000
Cheltuieli mărfuri	1.075	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Cheltuieli cu persoanelul, din care	870.074	780.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Salarii brute	669.069	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Contribuție la asigurările sociale de stat	201.005	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Cheltuieli de exploatare privind amortiz și provizioanele	51.522	49.000	13.000	12.200	12.000	11.800
Cheltuieli prestări servicii	121.263	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Cheltuieli taxe, impozite	138.320	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Alte cheltuieli	14.242	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Cheltuieli financiare	1.395.331	315.300	195.300	40.000	40.000	40.000
Cheltuieli excepționale						
Rezultatul Brut – profit (pierdere)	(394.446)	126.924	9.496	54.276	54.476	8.676
Acoperirea pierd din anii precedenți	2.058.649					

4. Decizia organului statutar privind tranzacționarea pe AeRO

SC MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE- DAMBOVITA
Sos. Gaesti, nr.6
NR. ORC : J15/371/1991
CUI : RO 911737

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR
NR.1 din 16.02.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. MECANICA ROTES S.A., intrunita in sedinta din data de 16.02.2015, in prezenta actionarilor societatii detinand 24.501.788 actiuni, care reprezinta 52,49 % din capitalul social total,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba inceperea demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de SC Mecanica Rotes SA in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de BURSA de VALORI BUCURESTI .

Art. 2. Se imputernicesc d-na ERCULESCU FLORICA cu indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ORC, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati.

Art. 3. Se aproba data de 04.03.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea 297/2004.

PRESEDINTE C.A. ,

Ec ERCULESCU FLORICA



5. Actul constitutiv al societății

ACT CONSTITUTIV AL S.C. MECANICA ROTES S.A.

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL DURATA SOCIETĂȚII

ART.1 Denumirea societății comerciale este "MECANICA ROTES".
În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, se va menționa denumirea societății ce va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele S.A", capitalul social subscris și cel vărsat, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, sediul societății și codul unic de înregistrare.

ART.2 Societatea comercială MECANICA ROTES SA este o persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și normele înscrise în prezentul act constitutiv.

SC MECANICA ROTES SA este societate comercială deschisă, listată pe piața bursieră Rasdaq.

ART.3 Sediul social al S.C. MECANICA ROTES S.A. este în Târgoviște, str. Șoseau Găcșu, nr. 6, județul Dâmbovița., în funcție de interesele societății, sediul va putea fi mutat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare, respectând procedurile legale respective.

Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, puncte de lucru, în orice localitate din România și din străinătate cu respectarea dispozițiilor și procedurilor legale de înregistrare și publicitate.

ART.4
Durata de funcționare a societății este nelimitată cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

ART.5 - SCOPUL SOCIETĂȚII

Scopul societății este producerea și comercializarea de produse ale industriei de mecanică fină, robineti, tuburi gaze, reductoare presiune gaze, utilaje pentru extracția țiteiului, containere de mare capacitate, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul fabricației de produse, mecanică fină, robineti tuburi gaze, reductoare presiune pentru gaze, utilaje pentru extracția țiteiului, containere de mare capacitate, domenii conexe și realizarea de profit.

ART.6 - OBIECTIL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al SC MECANICA ROTES SA este următorul:

Domeniul principal de activitate:

282 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală

Obiectul principal de activitate:

2829 - Fabricarea altor echipamente de utilizare generală n.c.a.

Alte obiecte de activitate:

1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

- 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
- 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 - Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2313 - Fabricarea articolelor din sticlă
- 2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2451 - Turnarea fontei
- 2453 - Turnarea metalelor neferoase usoare
- 2454 - Turnarea altor metale neferoase
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire
- 2530 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2571 - Fabricarea produselor de tăiat
- 2572 - Fabricarea produselor de feronerie
- 2573 - Fabricarea uneltelor
- 2592 - Fabricarea ambalajelor usoare din metal
- 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 - Fabricarea de suruburi, buleane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
- 2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
- 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
- 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3530	-	Furnizarea de abur si aer conditionat
3831	-	Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832	-	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4332	-	Lucrari de tamplarie si dulgherie
4391	-	Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4520	-	Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531	-	Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532	-	Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4532	-	Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4612	-	Intermedieri în comertul cu combustibili, minereuri, si produse chimice pentru industrie
4613	-	Intermedieri în comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4615	-	Intermedieri în comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4616	-	Intermedieri în comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4617	-	Intermedieri în comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4619	-	Intermedieri în comertul cu produse diverse
4631	-	Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4634	-	Comert cu ridicata al bauturilor
4635	-	Comert cu ridicata al produselor din tutun
4636	-	Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637	-	Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4638	-	Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
4639	-	Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun
4641	-	Comert cu ridicata al produselor textile
4642	-	Comert cu ridicata al îmbracamintei si încaltamintei
4643	-	Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4644	-	Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii, si produse de întretinere
4645	-	Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4647	-	Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat
4648	-	Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
4649	-	Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc.
4651	-	Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
4652	-	Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
4661	-	Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4665	-	Comert cu ridicata al mobilei de birou
4666	-	Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4671	-	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4672	-	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4673	-	Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4675	-	Comert cu ridicata al produselor chimice
4676	-	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677	-	Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690	-	Comert cu ridicata nespecializat
4711	-	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719	-	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare

4721	- Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate	
4722	- Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne in magazine specializate	
4723	- Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate	
4724	- Comert cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase , in magazine specializate	
4725	- Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate	
4726	- Comert cu amanuntul al produselor din tutun , in magazine specializate	
4730	- Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate	
4741	- Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate	
4742	- Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate	
4743	- Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate	
4751	- Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate	
4752	- Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate	
4753	- Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor sia altor acoperitoare de podea , in magazine specializate	
4754	- Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice,in magazine specializate	
4759	- Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic, n.c.a., in magazine specializate	
4761	- Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate	
4762	- Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate	
4763	- Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate	
4764	- Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate	
4765	- Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate	
4771	- Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate	
4772	- Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele,in magazine specializate	
4774	- Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice,in magazine specializate	
4775	- Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie,in magazine specializate	
4776	- Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; Comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate	
4777	- Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate	
4778	- Comert cu amanuntul al unor bunuri noi , in magazine specializate	
4779	- Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine	
4781	- Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre	
4782	- Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietre	
4789	- Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse	
4791	- Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet	
4799	- Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietrelor	
4941	- Transporturi rutiere de marfuri	
4942	- Servicii de mutare	
5210	- Depozitari	
5221	- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre	
5224	- Manipulari	
5629	- Alte servicii de alimentatie n.c.a.	

- 5811 - Activitati de editare a cartilor
 5812 - Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
 5813 - Activitati de editare a ziarelor
 5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor
 5819 - Alte activitati de editare
 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 6312 - Activitati ale portalurilor web
 6399 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
 6420 - Activitati ale holdingurilor
 6430 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
 6499 - Alte intermediari financiari n.c.a.
 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 7021 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management
 7111 - Activitati de arhitectura
 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
 7220 - Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
 7410 - Activitati de design specializat
 7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpret)
 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
 7911 - Activitati ale agentilor turistice
 7912 - Activitati ale tur-operatorilor
 7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
 8211 - Activitati combinate de secretariat
 8219 - Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
 8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
 8291 - Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
 8560 - Activitati de servicii suport pentru invatamant
 9001 - Activitati de interpretare artistica (spectacole)
 9002 - Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)
 9003 - Activitati de creatie artistica
 9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii
 9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
 9523 - Repararea incaltamintei, a articolelor din piele
 9529 - Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
 9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE SOCIETĂȚII

ART.7 – CAPITALUL SOCIAL

Urmare a majorărilor succesive, S.C. MECANICA ROTES S.A., are un capital social de 46.684.375 RON, divizat în 46.684.375 acțiuni în valoare nominală de 1 RON fiecare, deținut astfel:

- AMICOSOTTIS S.A. - persoană juridică română, cu sediul în Galați, str. Democratiei, nr. 5, cam.4, județul Galați, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J17/1389/15.07.2005 și CUI 17787499 – 10.387.266 RON, reprezentând 10.387.266 acțiuni în valoare nominală de 1 RON fiecare, respectiv 22,2500 % din capitalul social;
- SC AMIRASTAR TRADING SA, persoană juridică română, cu sediul în Galați, str. G-ral Alexandru Cernat, nr.127, et.1, ap. Cam 4, județul Galați, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J17/186/31.01.2006 și CUI 18330761 – 4.762.991 RON, reprezentând 4.762.991 acțiuni în valoare nominală de 1 RON fiecare, respectiv 10,2025 % din capitalul social;
- REDONT SRL GALATI- persoana juridica romana, cu sediul in Galați, b-dul Henri Coanda, nr.8, bl. 15, camera 1, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J17/557/05.05.2009 și CUI 25512782 - 9.350.000 RON, reprezentand 9.350.000 acțiuni în valoare nominală de 1 RON fiecare, respectiv 20,0281 % din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice – 19.886.984 RON reprezentând 19.886.984 acțiuni în valoare nominală de 1 RON fiecare, respectiv 42,5988 % din capitalul social;
- Alți acționari persoane juridice – 2.297.134 RON reprezentând 2.297.134 acțiuni în valoare nominală de 1 RON fiecare, respectiv 4,9206 % din capitalul social.

ART.8 – ACȚIUNILE

Societatea va emite în condițiile legii acțiuni în valoare de 1 RON fiecare.

Acțiunile societății sunt nominative emise în formă dematerializată prin înscriere în cont și. Acestea vor putea fi transmise în condițiile Legii nr.31/1990, modificată și republicată.

Evidența acțiunilor și a acționarilor este ținută de societatea de registru independent privat, SC Depozitarul Central SA, persoană juridică română, cu sediul în București, sector.1, str. Făgăraș, nr.25, având număr de înmatriculare J40/5890/1997 și CUI 9638020.

Acțiunile societății emise prin ofertă publică de valori mobiliare sunt supuse reglementărilor aplicabile pieței organizate pe care aceste acțiuni sunt tranzacționate.

Acțiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.

Acțiunile neplătite în întregime sunt întotdeauna nominative.

Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni până când nu vor fi plătite acțiunile din emisiunea precedentă.

Acțiunile nominative pot fi convertite în acțiuni la purtător și invers, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Dreptul de proprietate pentru acțiunile nominative este transferat prin declarația înregistrată în Registrul acționarilor societății, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii acestora și cu mențiunea transferului de proprietate trecută pe acțiune.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționată pe o piață organizată se transmite în conformitate cu prevederile pieței de capital.

Subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor.

Societatea nu poate dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama acestei societăți, în afară de cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște altfel, cu respectarea dispozițiilor care urmează.

Autorizând dobândirea, Adunarea Generală Extraordinară va stabili, în principal, modalitățile de dobândire, numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, contravaloarea lor minimă și maxima și perioada efectuării operațiunii, care nu va putea depăși 18 luni de la data publicării hotărârii Adunării Generale în Monitorul Oficial al României.

Valoarea acțiunilor proprii, dobândite de societate, inclusiv a celor aflate în portofoliul său nu poate depăși 10% din capitalul social subscris.

Se pot dobândi numai acțiuni integral liberate și numai în cazul în care capitalul social subscris este integral vărsat.

Plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din beneficiile distribuite și din rezervele disponibile ale societății, cu excepția rezervelor legale, înscrise în ultimul bilanț contabil aprobat. Dacă acțiunile dobândite vor fi contabilizate în activul bilanțului se va trece la pasiv o rezervă disponibilă de aceeași valoare, care va fi menținută până la cesiunea sau la anularea acestor acțiuni.

În raportul de gestiune care însoțește bilanțul contabil se vor arata motivele care au determinat dobândirea de acțiuni proprii, numărul, valoarea nominală, contravaloarea acțiunilor dobândite și fracțiunea de capital social pe care ele o reprezintă.

Acțiunile proprii dobândite cu încălcarea dispozițiilor prezentului articol vor fi înstrăinate în termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, în modul stabilit de Adunarea Generală Extraordinară.

Cele neînstrăinate în acest termen vor fi anulate, societatea fiind obligată să micșoreze corespunzător capitalul social.

Restricțiile prevăzute nu se aplica atunci când dobândirea de către societate a unui număr determinat de acțiuni proprii, integral liberate se face în vreuna din următoarele situații:

- a) acțiunilor au fost dobândite de societate care decide anularea lor, ca urmare a unei decizii a adunării generale de reducere a capitalului social;
- b) acțiunilor au fost dobândite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;
- c) acțiunilor integral liberate, au fost dobândite prin efectul unei hotărâri judecătorești, într-o procedură de executare silită împotriva unui acționar, debitor al societății;
- d) acțiunilor integral liberate, au fost dobândite cu titlu gratuit.

Societatea nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi și nici să acorde garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către terți.

Luarea de gaj a propriilor acțiuni, fie direct, fie prin persoane, care acționează în nume propriu, dar pe seama societății, este asimilată cu dobândirea propriilor acțiuni.

Acțiunile vor fi însă contabilizate separat.

Gajarea acțiunilor se face prin declarație, dată de titularul lor, în formă autentică sau prin înscris sub semnătură privată, certificată de funcționarul societății sau după caz, al registrului independent privat al acționarilor, declarație sau înscris în care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor gajate.

Constituirea gajului se înscrie în registrul acționarilor.

Creditorului gajist i se eliberează dovada constituirii gajului.

Acțiunile dobândite sau gajate de societate nu dau drept la dividende. Pe toată durata posesiei lor de către societate, dreptul de vot pe care îl conferă aceste acțiuni este suspendat.

Acționarilor care oferă spre vânzare acțiunile lor prin ofertă publică vor trebui să întocmească un prospect de ofertă, în conformitate cu prevederile legii pieței de capital.

ART.9 – REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 10- DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către Adunarea Generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului act constitutiv.

ART. 11- CESIUNEA ACȚIUNILOR

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

ART. 12- DREPTUL SOCIETĂȚII DE A EMITE OBLIGAȚIUNI

Societatea poate să emită obligațiuni la purtător sau nominative.

Valoarea nominală a unei obligațiuni nu poate fi mai mică de 2,5 RON.

Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și conferă posesorilor lor drepturi egale.

Procedura de emiteră de obligațiuni și drepturile conferite acționarilor prin emiteră de obligațiuni sunt cele reglementate prin dispozițiile art. 167-176 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ART. 13- ATRIBUȚII

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și decid asupra activității societății, asigură politica economică, comercială și financiar valutară.

Deliberările și hotărârile adunării generale a acționarilor luate în conformitate cu prevederile actului constitutiv sunt obligatorii pentru toți acționarii societății.

13.1. Adunarea Generală Ordinară

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încetarea exercițiului financiar.

(2) În afară de dezbateră alor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

c) dacă situațiile financiare ale societății sunt auditate, să numească și să fixeze durată minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;

- c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

13.2 Adunarea Generală Extraordinară

Se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

ART.14 CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

Adunările Generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea auditorului.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea Generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

ART.15 CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea Generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

La Adunările Generale extraordinare hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social.

La convocările următoare ale Adunărilor Generale extraordinare hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Acționarii sunt reprezentați în Adunările Generale în baza unei procuri speciale, care se depune în original cu trei zile înaintea Adunării Generale.

Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii dacă, fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Adunarea Generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație/administratorul unic.

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii Adunării Generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

ART.16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARIILOR

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART.17. SC MECANICA ROTES SA va fi administrată de un administrator unic sau de un consiliu de administrație.

Mandatul administratorilor este de 4 ani.

Președintele consiliului de administrație poate fi directorul general al societății.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se crează un loc vacant în consiliul de administrație, Adunarea Generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea Generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, auditor și director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună, respectiv ori de câte ori este necesar, la sediul societății, ori în alt loc stabilit prin convocare.

Convocările vor cuprinde locul unde se va ține ședința și ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor nepevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.

La fiecare ședință se va întocmi un proces - verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi înrulate și opiniile separate.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Hotărârile Consiliului de administrație și conținutul deliberărilor se consemnează în procese-verbale, care se scriu într-un registru. Procesele - verbale se semnează de președinte sau de cel care a condus ședința, de un membru al consiliului prezent și de către un secretar

Președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv, în caz de paritate de voturi, afară de cazul când este și director general.

Reprezentarea în Consiliul de Administrație este permisă. Un administrator nu poate fi reprezentat decât de un alt administrator. Fiecare administrator nu poate dispune, în cadrul aceleiași ședințe a Consiliului de Administrație decât de o singură procură din partea altui membru al Consiliului de Administrație.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a acționarilor, sau în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliul de administrație. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate. Pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a acționarilor.

ART.18. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) încheie acte juridice prin care să dobândească, să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție, bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.
- b) stabilește tactica și strategia de marketing, precum și modificările de prețuri;
- c) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților;
- d) delegă o serie din competențele sale ce-i revin conform legii unui comitet director;
- e) supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- f) administratorii sunt obligați, ca în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie pe suport de hârtie și în formă electronică de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum și de procesul verbal al adunării generale, la oficiul registrului comerțului, în condițiile Legii contabilității nr.82/1991, republicată.
- g) numește și revocă directorii, le stabilește remunerația;

- h) stabilește salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;
 - i) stabilește salariul directorului general;
 - j) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
 - k) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a acționarilor;
- Directorul general al societății dispune de următoarele prerogative:
- a) aplică strategiile și politicile de dezvoltare a societății comerciale stabilite de consiliul de administrație;
 - b) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat;
 - c) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administrație, cu respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii;
 - d) negociază, în condițiile legii contractele individuale de muncă;
 - e) încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale, în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administrație;
 - f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale pe compartimente;
 - g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit componentelor legale;
 - h) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri potrivit competențelor legale, în limita max. a 5% din capitalul social, exclusiv mijloacele fixe;
 - i) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor legale în limita max. de 5% din capitalul social.

CAPITOLUL VI COMITETUL DE DIRECTIE

ART.19 COMITETUL DE DIRECTIE

Consiliul de Administrație poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși dintre administratori, fixându-le în același timp și remunerația.

Președintele consiliului de administrație poate fi și director general, în care calitate conduce comitetul de direcție.

Directorul general al societății este doamna ERculescu Florica, cetățean român, născută la data de 09.08.1953, în localitatea Racari, județul Dambovita, domiciliată în Târgoviște, str. Mihai Popescu, bl.39 A,ap.18, județul Dambovita, identificată prin CI seria DD nr.187621 emisă de Poliția Târgoviște la data de 15.10.2003, CNP 2530809151816.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritate absolută a voturilor membrilor săi; votul nu poate fi dat prin delegație

Comitetul de direcție răspunde față de Consiliul de Administrație asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor ce-i revin și se întrunește ori de câte ori este nevoie.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

CAPITOLUL VII CONTROLUL SOCIETĂȚII

ART.20

Începând cu exercițiul financiar 2006, situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari – persoane fizice sau juridice.

Societatea organizează auditul intern potrivit normelor elaborate Camera Auditorilor Financiari din România în acest scop.

Adunarea generală a acționarilor aprobă anual contractul de auditare.

Auditorul financiar al societății este SC MICONT EXPERT SRL cu sediul în Galați, str. Melodiei, nr.14, bl.C11, sc.1, et.2, ap.10, județul Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr. J17/536/200, având CUI 13319231, reprezentată legal prin doamna Munteanu Ioana, cetățean român născut la data de 15.12.1954, localitatea Uda, județul Argeș, domiciliată în Galați, str. Armata Poporului nr.12, județul Galați, identificată prin CI seria G1.2 nr. 5166, emisă de Poliția Galați, la data de 03.07.2002, CNP 2541215170386.

Durata contractului de auditare este de minim 4 ani.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

ART. 21 EXERCITIUL ECONOMIC – FINANCIAR

Exercitiul economico-financiar începe la data de 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

ART. 22 PERSONALUL SOCIETĂȚII

Execuția operațiunilor societății va putea fi încredințată uneia sau mai multor directori executivi, funcționari ai societății.

Directorii executivi vor fi angajați și eliberați din funcție, prin hotărârea Consiliului de Administrație.

Salariizarea personalului se face conform legislației în vigoare și se stabilește prin contractul colectiv și contractul individual de muncă, încheiat cu salariații.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul colectiv și individual de muncă.

ART. 23 EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANTUL CONTABIL

Societatea comercială MECANICA ROTES SA, ține evidența contabilă în lei, întocmește bilanțul și contul de profit și pierderi, conform prevederilor legale în vigoare.

După aprobarea de către adunarea generală a acționarilor administratorii sunt obligați, ca în termen de 15 zile, să depună o copie pe suport de hârtie și în formă electronică de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum și de procesul verbal al adunării generale, la oficiul registrului comerțului, în condițiile Legii contabilității nr.82/1991, republicată.

ART.24 FONDUL DE REZERVĂ

Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5%, pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Dacă fondul de rezervă s-a micșorat, din orice cauză, va fi completat cu respectarea prevederilor alin.1.

ART.25 PROFITUL SOCIETĂȚII

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului anual, ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestora.

Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării bazei tehnico-materiale, realizării de produse noi, investiții, reparații precum și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Acționarii participă la profit și pierderi conform participării la capitalul social.

ART.26 PLATA DIVIDENDELOR

Cota parte din profit, ce se plătește fiecărui acționar, constituie dividend. Acestea se plătesc asociaților, proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Ele se plătesc în termenul stabilit de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării

situației financiare anuale, aferente exercițiului financiar încheiat. Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate, potrivit legii.

Dividendele plătite contrar prevederilor legale se vor restitui societății. Dreptul la acțiunea în restituire a dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

ART.27

Societatea ține toate registrele și documentele de evidență prevăzute de lege, prin grija administratorilor.

**CAPITOLUL IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE
DIZOLVAREA LICHIDAREA, LITIGIILE SOCIETĂȚII**

ART 28

Actul constitutiv poate fi modificat de societate cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute pentru încheierea lui.

Societatea comercială MECANICA ROTES S.A. va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

ART.29 DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Societatea comercială "MECANICA ROTES" S.A. se dizolvă în următoarele cazuri:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății.

Imposibilitatea realizării obiectului poate fi o imposibilitate materială sau se poate datora neînțelegerilor dintre acționari ori lipsii mijloacelor financiare necesare.

- declararea nulității societății;

- hotărârea adunării generale a acționarilor de dizolvare;

- hotărârea tribunalului la cererea oricărui acționar pentru motive temeinice, precum neînțelegeri grave între acționari care împiedică funcționarea societății;

- falimentul societății;

- pierderea a jumătate din capitalul social, dacă nu se decide reintregirea lui sau limitarea la suma rămasă prin reducere;

- reducerea capitalului social sub minimul prevăzut sub lege, dacă în termen de 9 luni acesta nu se reintregește sau nu e redus la suma rămasă ori la minimul legal;

- numărul acționarilor scade sub minimul prevăzut de lege, dacă au trecut mai mult de 9 luni de la reducerea lui și nu a fost completat;

- alte cauze prevăzute de lege.

Dizolvarea societății este supusă formalităților legale de înregistrare și publicitate prevăzute de lege

ART 30 LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Dizolvarea societății comerciale "MECANICA ROTES" S.A. are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Lichidarea societății se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

Numirea lichidatorilor se va face de către toți acționarii, dintre persoane fizice sau juridice – lichidatori autorizați. Dacă nu se va putea întruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi făcută de instanță la cererea oricărui acționar sau administrator.

Din momentul dizolvării, directorii și administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar ei sunt personal și solidar răspunzători pentru operațiunile pe care le-au întreprins încălcând această interdicție.

Societatea își păstrează personalitatea juridică pe parcursul operațiunilor de lichidare, până la terminarea acestora.

În cazul dizolvării voluntare, acționarii se obligă să procedeze la o lichidare rapidă a societății în vederea maximizării intereselor lor.

În caz de faliment procedura de lichidare se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2006 privind insolvența.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să întocmească bilanțul de lichidare și să propună repartizarea activului între acționari.

După terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

ART 31 LITIGII

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE

ART 32. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Prezentul act constitutiv este pus în acord cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și cuprinde toate modificările aduse acestuia prin hotărârile și acte adiționale subsecvente înființării societății și până în prezent.

Doamna director general al societății ec.Erculescu Florica, identificata prin CI seria DD m.187621 eliberată de Poliția Târgoviște la data de 15.10.2003, este împuternicită să semneze prezentul act și să îndeplinească formalitățile legale de înregistrare și publicitate ale acestuia

SC MECANICA ROTES SA

Prin

Director General,

Ec. ERCULESCU FLORICA

