

SOCIETATEA “MECANICA CEHLAU” S.A.

- PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 01.08.2017

Denumirea entității emitente: Societatea “Mecanica Ceahlău” SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamț, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J.27/8/1991

Capital social subscris și vărsat : 23.990.846,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat : Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 01.08.2017 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 4 acționari reprezentând 224.341.391 acțiuni, reprezentând 93,5112% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 01.08.2017.

Hotărârea nr.1

Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :

1. Ilie Mihăilescu

2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, si se numeste in funcția de auditor financiar, pentru o perioada de 2 ani (2017-01.08.2019), **Societatea Deloitte Audit S.R.L**, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte si etaj 3, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, Cod Unic de Inregistrare 7756924, reprezentata prin dna. Mirea Ioana-Alina cetatean roman, nascuta in Ploiesti, judetul Prahova, la data de 19.03.1974, domiciliata in Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 10-14, et. 1, ap. A1.1, sector 1, identificata cu CI seria RX nr. 997176, emisa de SPCEP Sector 1, la data de 03.11.2016, CNP 2740319293109

Hotărârea se adoptă cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.3

Se aprobă data de 18.08.2017 (ex-date 17.08.2017) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mirea-Radu