

**SOCIETATEA COMERCIALA
"MECANICA CEHLAU" S.A.
- PIATRA NEAMT -**

Către,

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BUCUREȘTI
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 04.02.2010

Denumirea entității emitente: S.C. "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: R.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

1/ Evenimente importante de raportat :

1.a. Hotărâre adoptată de Consiliul de Administrație din data de 27.01.2010.

Hotărârea nr.4

Consiliul de Administrație al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA Piatra Neamț, societate pe acțiuni deținută public, întrunit în ședința din data de 27.01.2010, analizând problemele incluse la ordinea de zi

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. – Constată expirarea termenului de suspendare a Contractului de management, aprobat la solicitarea domnului Director general Munteanu Tudor Marius, prin Hotărârea CA nr. 3 din 22.10.2009 și dispune încetarea acestui contract, începând cu data de 31.01.2010, în baza Cap.8, pct. 8.1. ca urmare a neprezentării la lucru în termenul stabilit.

Art. 2. – Numește, începând cu data de 01.02.2010, în funcția de Director general pe domnul Timaru Neculai.

Art. 3. – Atribuțiile de conducere curentă a societății și de reprezentare generală a acesteia în raporturile juridice, pe durata lipsei din societate a domnului Timaru Neculai, vor fi îndeplinite de domnul Botezatu Cornel, Director comercial.

Hotărârea se adoptă cu 3 voturi pentru.

PREȘEDINTE CA,
Prof.Univ.Dr. Ing. Dumitru Bontas