

**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 07.09.2009

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 : 15.990.846,00 Lei

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

1/ Evenimente importante de raportat :

1.a. Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 04.09.2009.

Hotărârea nr.1

Art. unic. – Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru continuarea operațiunii de vânzare a activului situat în Piatra Neamț, str. Aurel Vlaicu nr. 34 și pentru stabilirea tuturor condițiilor efectuării acestei operațiuni (modalitatea de vânzare, prețul, contractul, etc.)

Hotărârea se adoptă cu 124.303.058 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare și 77,73% din capitalul social.

Hotărârea nr.2

Art.unic. – Se aprobă direcțiile strategice de activitate ale societății după cum urmează:

- pentru vanzarea produselor si valorificarea stocurilor, societatea sa abordeze o noua formulă, prin stabilirea unui contract direct între client și instituția de leasing;
- dezvoltarea pietei de desfacere:
- creșterea fortei de vanzare prin infiintarea de centre regionale proprii de distributie, angajare agenti de vanzare s.a.;

- facilitarea accesării de fonduri structurale comunitare pentru clientii societatii;
- promovarea mai puternică a exporturilor societatii;
- fabricarea de noi produse pentru acoperirea capacităților de producție;
- completarea obiectului de activitate prin implementarea unor proiecte în domeniul energiilor neconventionale și echipamentelor mecatronice cu aplicații medicale care să creeze o alternativă în privința obținerii altor venituri decât cele din vânzarea mașinilor agricole.

Hotărârea se adoptă cu 124.303.058 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinaire și 77,73% din capitalul social.

Hotărârea nr.3

Art.1 – Majorarea capitalului social prin aport în numerar, în valoare de 8.000.000 lei prin emiterea unui număr de 80.000.000 acțiuni comune, nominative, dematerializate și evidențiate prin înscriere în cont, în valoare nominală de 0,10 lei fiecare. Prețul de emisiune este egal cu valoarea nominală. Rata de subscriere este de 0,5. Dreptul de subscriere a acțiunilor nou emise îl vor avea acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21.09.2009, proporțional cu numărul de acțiuni pe care îl posedă.

Art.2 – Subscrierea se va putea efectua într-o perioadă de 31 de zile calendaristice de la data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinaire în Monitorul Oficial al României prin completarea unui formular pus la dispoziția acționarilor de către Consiliul de Administrație. Formularul de subscriere va fi adus la cunoștința acționarilor prin intermediul presei și prin website-ul societatii .

Art.3 – Acțiunile emise în schimbul aportului în numerar vor fi plătite integral la data subscrierii lor în contul Societății Comerciale „Mecanica Ceahlău” SA Piatra Neamț nr. RO27RNCB0196027797940034 deschis la B.C.R. Sucursala Piatra Neamț, dovada achitării acțiunilor subscrise urmând a fi anexată în fotocopie la cererea de subscriere.

Art.4 – Transmiterea cererilor de subscriere se poate efectua prin posta sau prin depunere la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administrație - astfel încât să se asigure primirea tuturor cererilor până la ora 15,00 a ultimei zile de subscriere.

Cererile de subscriere sosite la societate după expirarea termenului de subscriere, indiferent de data la care au fost ele transmise sau de motivele care stau la baza acestei întârzieri, nu vor fi luate în considerare.

Cererile de subscriere trebuie completate cu toate datele solicitate de formular, semnate de acționar sau de persoana care are calitatea de reprezentant legal.

La cererea de subscriere se va anexa și o fotocopie după actul de identitate al persoanei care a semnat cererea de subscriere.

În cazul persoanelor juridice, la cererea de subscriere se va anexa și o copie după codul unic de înregistrare/codul fiscal.

Art.5 – Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. „Mecanica Ceahlău” S.A. ca, după expirarea termenului de subscriere să verifice fiecare cerere de subscriere și sumele efectiv varsate de persoanele care au subscris în ceea ce privește concordanța cu prezenta hotărâre și să valideze fiecare cerere de subscriere în parte dacă respecta prevederile legale sau cele cuprinse în prezenta hotărâre.

Validarea poate fi totala sau partiala, functie de dreptul de subscriere si/sau de sumele efectiv platite si se comunica fiecărei persoane îndreptatite la adresa mentionata in cererea de subscriere.

Art.6 - Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA ca, după expirarea termenului de subscriere si dupa validarea cererilor de subscriere să constate , printr-o hotarare, numărul de acţiuni valabil subscribe de acţionari.

Art.7 – Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al S.C. Mecanica Ceahlău S.A. Piatra Neamţ ca în urma constatării rezultatelor subscrierilor efectuate de acţionarii societăţii să ofere acţionarilor care au scris in prima etapa, dreptul de a subscrie , într-o a doua etapă, acţiunile rămase nesubscrise de acţionari.

Art.8 – Subscrierea se va putea efectua într-o perioadă de 10 zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierii din prima etapa si numarul de actiuni ramase nesubscrise disponibile pentru subscrierea în a 2-a etapa. Subscrierea se va efectua prin completarea formularului pus la dispozitie de catre Consiliul de Administratie.

Art.9 – Acţiunile emise în schimbul aportului în numerar vor fi plătite integral la data subscrierii lor în contul Societăţii Comerciale „Mecanica Ceahlău” SA Piatra Neamţ nr. RO27RNCB0196027797940034 deschis la B.C.R. Sucursala Piatra Neamţ, dovada achitării acţiunilor subscribe urmând a fi anexată în fotocopie la cererea de subscriere.

Art.10 – Transmiterea cererilor de subscriere se poate efectua prin posta sau prin depunere la sediul societatii – Secretariatul Consiliului de Administraţie - astfel încât sa se asigure primirea tuturor cererilor pana la ora 15,00 a ultimei zile de subscriere.

Cererile de subscriere sosite la societate dupa expirarea termenului de subscriere, indiferent de data la care au fost ele transmise sau de motivele care stau la baza acestei intarzieri, nu vor fi luate în considerare.

Cererile de subscriere trebuie completate cu toate datele solicitate de formular, semnate de actionar sau de persoana care are calitatea de reprezentant legal.

La cererea de subscriere se va anexa si o fotocopie dupa actul de identitate al persoanei care a semnat cererea de subscriere.

Art.11 – Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al S.C. „Mecanica Ceahlău” S.A. ca, după expirarea termenului de subscriere acordat actionarilor să verifice fiecare cerere de subscriere si sumele efectiv varsate de persoanele care au scris in ceea ce priveste concordanta cu prezenta hotarare si sa valideze fiecare cerere de subscriere in parte daca respecta prevederile legale sau cele cuprinse in prezenta hotarare.

Validarea poate fi totala sau partiala, functie de dreptul de subscriere si/sau de sumele efectiv platite si se comunica fiecărei persoane îndreptatite la adresa mentionata in cererea de subscriere.

Art.12 – Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al S.C. „Mecanica Ceahlău” S.A. ca, după expirarea termenului de subscriere acordat acţionarilor în cea de a 2-a etapă să verifice fiecare cerere de subscriere si sumele efectiv varsate de persoanele care au scris in ceea ce priveste concordanta cu hotărârea AGEA si sa valideze fiecare cerere de subscriere in parte daca respecta prevederile legale sau cele cuprinse in hotărârea AGEA.

Art.13 - Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA ca, după expirarea termenului de subscriere acordat acţionarilor în cea de a doua etapă si dupa

validarea cererilor de subscriere depuse de aceștia să constate printr-o hotărâre, numărul de acțiuni valabil subscrise în a doua etapă.

Art.14 - Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. Mecanica Ceahlău S.A. Piatra Neamț ca în urma constatării rezultatelor subscrierilor efectuate în etapa a doua, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise de acționari, iar în cazul subscrierii unui număr mai mare de acțiuni decât cel rămas nesubscris în prima etapă să aplice alocarea pro-rata.

Art.15 – Se împuternicește Consiliul de Administrație să valideze printr-o hotărâre numărul total de acțiuni valabil subscrise și valoarea finală a capitalului social până la un plafon maxim de 23.990.846 lei cu respectarea art. 236 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Hotărârea de validare a valorii finale a capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, într-un ziar local și într-un cotidian național.

Art.16 – Sumele rezultate în urma subscrierilor efectuate, vor fi utilizate numai în scopurile precizate (acoperirea deficitului de trezorerie și asigurarea fondurilor necesare dezvoltării societății, precum și demararea implementării obiectului 2 de activitate în domeniul energiilor neconventionale și echipamentelor mecatronice cu aplicații medicale) și numai cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Hotărârea se adoptă cu 124.303.058 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare și 77,73% din capitalul social.

Hotărârea nr.4

Art. unic – Se aprobă completarea Actului constitutiv al societății cu următoarele activități secundare:

- 2711 – Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2752 – Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2790 – Fabricarea altor echipamente electrice
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3511 – Producția de energie electrică
- 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4321 – Lucrări de instalații electrice;
- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 – Comerț cu ridicata a altor bunuri de uz gospodăresc
- 4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4674 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate

Hotărârea se adoptă cu 124.303.058 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare și 77,73% din capitalul social.

Hotărârea nr.5

Art.unic – Se aprobă ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie 21.09.2009.

Hotărârea se adoptă cu 124.303.058 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare și 77,73% din capitalul social.

Hotărârea nr.6

Art.unic – Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul înregistrării, publicării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea se adoptă cu 124.303.058 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare și 77,73% din capitalul social.

PREȘEDINTE AGEA,
Dumitru Bontas