

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

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
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 09.03.2015

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: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J27/8/1991

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. Convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor pentru data de 16/17.04.2015.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL
SOCIETĂȚII MECANICA CEHLĂU SA**

cu sediul social în municipiul Piatra Neamț, str. Dumbravei, nr. 6, județul Neamț, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J27/8/1991, având codul unic de înregistrare 2045262, întrunit în ședința din data de 06.03.2015, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 16.04.2015 ora 11,30 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 16.04.2015 ora 13,00 care vor avea loc la sediul societății din municipiul Piatra Neamț strada Dumbravei nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.04.2015 cu următoarea ordine de zi:

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2014;

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru anul 2014, însoțite de opinia auditorului financiar independent;

4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2014. Aprobarea dividendului brut/acțiune în suma de 0,006 lei. Suma totală a dividendelor este de 1.439.450,76 lei.

Data plății dividendelor: 08.05.2015, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2014;
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea direcțiilor principale de activitate și a BVC pentru anul 2015;
7. Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a demisiei unuia dintre administratori, pentru perioada ramașă din mandatul 2013-2017.
8. Aprobarea participării la profit a administratorilor și directorilor executivi.
9. Aprobarea limitelor generale de remunerație pentru administratori și directorii societății, conform Art.153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 republicată și actualizată;
10. Aprobarea datei de 05.05.2015 (ex-date 04.05.2015) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);

2. Modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

Se abrogă prevederile literei b) alin. 1 al articolului 12 din actul constitutiv al societății care cuprinde: “b) să aprobe limitele și condițiile pentru acordarea beneficiilor salariaților”.

Se completează art. 18 alineatul al doilea din actul constitutiv al societății cu o nouă literă după litera r) respectiv litera s cu următorul conținut: “s. Aprobă limitele și condițiile pentru acordarea beneficiilor salariaților”

Se abrogă prevederile literei j) alin. 1 al articolului 12 din actul constitutiv al societății care cuprinde: “j) să fixeze limitele remunerației și alte drepturi acordate directorilor”

Se reformulează prevederile literei c. alineatul al doilea al articolului 18 din actul constitutiv al societății, astfel:

Text actual: “c. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;”

Text propus: “c. numirea, revocarea directorilor și stabilirea limitelor remunerației și altor drepturi ale acestora”

În cazul aprobării modificării actului constitutiv, se aprobă rescrierea și republicarea variantei actualizate a Actului Constitutiv în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

3. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 din 14.01.2015, privind solicitarea Bancii Transilvania pentru emiterea unei scrisori de contra-garanție;

4. Aprobarea nivelului garanțiilor a căror valoare contabilă totală este în sumă de 1.049.695,42 lei reprezentând cumulul procentului de 7,62 % din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele.

5. Aprobarea datei de 05.05.2015 (ex-date 04.05.2015) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

Membrii actuali ai Consiliului de Administrație și acționarii vor putea face, în scris, propuneri de candidaturi pentru completarea Consiliului de Administrație, conform art. 117 alin. (6) și art. 137¹ din Legea 31/1990

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al societății până la data de 23.03.2015 ora 16,00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată la sediul societății sau pe web siteul acesteia www.mecanicaceahlau.ro

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi, în limba română sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Procurile speciale în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului

reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății până la data de 14.04.2015 orele 16,00.

A acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Împuternicirea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății până la data de 14.04.2015 orele 16,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (01.04.2015) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență în original, redactat în limba română sau în limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății la sediul social până la data de 14.04.2015 orele 16,00.

Au dreptul de a participa la votul prin corespondență și/sau de a participa la ședința adunării generale și de a vota numai acționarii societății înregistrați la data de referință (01.04.2015).

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 16.03.2015 atât în limba română cât și în limba engleză.

Formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 24.03.2015 atât în limba română cât și în limba engleză.

Exercitarea votului se face începând cu data de 24.03.2015.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile vor fi transmise, în scris, societății până la data de 26.03.2015 ora 16,00. Deasemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Proiectele de hotărâre vor fi transmise în scris până la data de 26.03.2015 orele 16,00.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 16.03.2015 și până la data de 14.04.2015 orele 16,00.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunărilor generale ordinare sau extraordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunărilor generale ordinare sau extraordinare a acționarilor va avea loc pe data de 17.04.2015 cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro

Președinte C.A.
Radu Octavian Claudiu

