

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

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
RAPORT CURENT**

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

Data raportului 15.04.2014

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. Desfășurarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor și Hotărârile adoptate de acestea.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 14.04.2014 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 9 acționari reprezentând 197.972.841acțiuni, respectiv 82,52% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14.04.2014.

Hotărârea nr.1

Art. unic – Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (21) :

1. Ioan Leuștean
2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art. unic. - Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2013.

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.3

Art.unic – Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2013, însoțite de opinia auditorului financiar independent:

- venituri totale 24.913.783 lei
- cheltuieli totale 24.469.935 lei
- profit brut 443.848 lei
- profit net 727.130 lei

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.4

Art.unic – Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2013 după cum urmează:

- profit net de repartizat..... 727.130 lei
- rezerve legale..... 22.192 lei
- alte rezerve..... 704.938 lei

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.5

Art.unic – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.6

Art.unic – Se aprobă stingerea diferendului cu fostul director general pe cale amiabilă.

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.7

Art. 1. Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 cu următorii indicatori de bază:

- cifra de afaceri 23.600.000 lei
- venituri totale 26.320.000 lei
- cheltuieli totale.. ... 24.084.000 lei
- profit brut 2.236.000 lei

Art.2 Obiectivele de investiții se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil, de Consiliul de Administrație.

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.8

Art. 1. Se aprobă limitele generale de remunerație în anul 2014 pentru administratori și directorii societății după cum urmează:

1. Pentru administratori remunerația lunară va fi următoarea:

- pentru Presedinte = 3.500 euro net
- pentru ceilalți administratori câte 1.875 euro net fiecare

Denominarea în lei se va efectua la cursul euro din data Adunării Generale a Acționarilor (14.04.2014).

2. Pentru directorii executivi limitele de retribuire în anul 2014, sume brute, vor fi cele existente în prezent și anume:

- Pentru Directorul General.....21.300 lei;
- Pentru Directorul de Vânzări.....9.266 lei;
- Pentru Directorul financiar.....8.580 lei.

3. În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, la sfârșitul anului 2014, Consiliul de Administrație va putea acorda bonusuri care să se situeze, în total, până la maximum 3 % din profitul brut realizat peste prevederi.

Art. 2. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru a negocia și încheia cu directorii executivi contractul de management și retribuirea în limitele stabilite de AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.9

Art. unic – Se aprobă data de 02.05.2014 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.10

Art.unic – Se aprobă împuternicirea președintelui de ședință, Domnul Iancu Cătălin-Jianu-Dan, cu drept de delegare către angajații societății pentru întocmirea și semnarea tuturor documentelor necesare pentru publicarea hotărârilor adoptate și înregistrarea acestora la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț.

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 14.04.2014, în continuarea Adunării Generale Ordinare, la care a participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 9 acționari reprezentând 197.972.841 acțiuni, respectiv 82,52 % din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 14.04.2014.

Hotărârea nr.1

Art. unic – Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (21) :

1. Ioan Leuștean
2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 2

Art.unic – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

Reformularea Art. 3 după cum urmează:

- după primul aliniat se introduce următorul aliniat „Societatea are sediu secundar, reprezentanță fără personalitate juridică în București, B-dul Bucureștii Noi, nr. 25A, Sector 1, București”;
- aliniatul 2 devine aliniatul 3 și se reformulează după cum urmează:

Text actual: „ Societatea poate avea sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru situate în aceeași localitate, în alte localități din țară sau străinătate.”

Text propus: „ Societatea poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru situate în aceeași localitate, în alte localități din țară sau străinătate.”

Reformularea Art. 16, al. 17 după cum urmează:

Text actual: „ În cazuri excepționale justificate prin urgenta situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.”

Text propus: „ Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință; videoconferință; conferință pe internet ori intranet, s.a. Desfășurarea acestor sedințe se poate efectua numai în cazul în care condițiile tehnice permit identificarea directă și concomitentă a participanților de către fiecare din ceilalți participanți la ședință și înregistrarea în timp real a deliberărilor.

Completarea Actului Constitutiv al societății cu următoarele activități secundare:

4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară;

4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 3

Art.1 – Se aprobă înființarea sediului secundar: “ Reprezentanța București “, fără personalitate juridică în conformitate cu prevederile Art. 11, lit. d) din Legea nr. 31/1990 R și Art. 3, al 2 și 3 din Actul Constitutiv al societății.

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 4

Art. 1 Se aproba nivelul de creditare pentru exercitiul financiar 2014 in suma de 5.000.000 lei si contractarea / prelungirea creditului cu BancaTransilvania SA Sucursala Piatra Neamt.

Art. 2 Se aproba garantarea creditului cu bunurile imobile proprietatea societatii la valoarea contabila de 2.104.100, 64 lei care reprezinta 9.02% din totalul activelor imobilizate precum si alte bunuri mobile proprietatea societatii si bilete la ordin.

Art. 3 Se imputerniceste Conducerea Executiva sa semneze contractul de credit si de ipoteca atat la banca cat si in fata notarului public, precum si orice alte documente necesare.

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 5

Art.unic – Se aprobă data de 02.05.2014 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.6

Art.unic – Se aprobă împuternicirea președintelui de ședință, Domnul Iancu Cătălin-Jianu-Dan, cu drept de delegare către angajații societății pentru întocmirea și semnarea tuturor documentelor necesare pentru publicarea hotărârilor adoptate și înregistrarea acestora la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț și, personal, cu semnarea Actului constitutiv actualizat.

Hotărârea se adoptă cu 197.972.841 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

**PREȘEDINTE CA,
Iancu Cătălin-Jianu-Dan**