

**SOCIETATEA COMERCIALA
“MECANICA CEHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -**

Către,

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BUCUREȘTI
SPRE ȘTIINȚĂ : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
RAPORT CURENT**

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

Data raportului 18.12.2009

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. Hotărârri adoptate de Consiliul de Administrație în baza împuternicirii date de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nr.3 din 04.09.2009 și declarația pe proprie răspundere a Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr. 1

SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA CEHLAU - S.A. - PIATRA NEAMT -	CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	H.C.A. Nr.1 17.12.2009
<p>Consiliul de Administrație al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA Piatra Neamț, societate pe acțiuni deținută public, întrunit în ședința din data de 17.12.2009, în baza împuternicirii date de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin art. 12 al Hotărârii nr.3 din 04.09.2009, publicată în Monitorul oficial al României, partea a IV- a nr. 5334/15.10.2009, pag.8 a procedat la verificarea fiecărei cereri de subscriere acțiuni și a sumelor efectiv vărsate de către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21.09.2009, cu drept de subscriere în cea de a doua etapă de majorare a capitalului social, constatând următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none">- subscrierile s-au făcut în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr. 3 din 04.09.2009 și ale Hotărârii CA nr. 1 din 17.11.2009.- numărul acțiunilor subscrise depășește numărul acțiunilor disponibile după cum urmează: <p>Total acțiuni disponibile.....16.856.571 Total subscrieri.....17.195.196 Total acțiuni subscrise în plus.....338.625</p>		

**În urma verificărilor efectuate Consiliul de Administrație
HOTĂRĂȘTE**

**Art.1 – In baza prevederilor art.nr. 14 din Hotărârea AGEA nr. 3 din 04.09.2009 aplică
alocarea pro-rata după cum urmează:**

Nr. crt.	Acționari	Subscrieri efectuate	Pondere în total subscrieri	Actiuni disponibile	Acțiuni alocate col. 3 x col. 4
0	1	2	3	4	5
1	Bacanu Doina Mihaela	625	0,0036347361%		613
2	Eastern Eagle Fund	16.856.571	98,0306999699%		16524614
3	Stoenescu Vlad	300.000	1,7446733378%		294092
4	Raiffeisen Zentral Bank AG Austria	38.000	0,2209919561%		37252
5	Total	17.195.196	100,0000000000%	16.856.571	16856571

Art.2 – Validează parțial subscrierile efectuate în etapa a II- a în funcție de alocarea pro-rata după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea acționarilor	Nr. acțiuni		Valoare (lei)	
		Sub-scrise	Vali-date	Sub-scrisă	Validată
1	Bacanu Doina Mihaela	625	613	62,5	61,3
2	Eastern Eagle Fund	16856571	16524614	1685657,1	1652461,4
3	Stoenescu Vlad	300000	294092	30000	29409,2
4	Raiffeisen Zentral Bank AG Austria	38000	37252	3800	3725,2
5	Total	17195196	16856571	1719519,6	1685657,1

Art.3 – La data de 16.12.2009, ora 15,00 s-a închis perioada de exercitare de către acționari a dreptului de subscriere în cea de a doua etapă stabilită de art.7 din Hotărârea AGEA nr. 3 din 04.09.2009.

Hotărârea se adoptă cu 4 voturi pentru.

PRESEDINTE C.A.

Dumitru Bontaș

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 22 / 17.12.2009

SECRETAR C.A.

Ioan Leustean

Hotărârea nr.2

SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA CEHLAU - S.A. - PIATRA NEAMT -	CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	H.C.A. Nr.2 17.12.2009
<p align="center">Consiliul de Administrație al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA Piatra Neamț, societate pe acțiuni deținută public, întrunit în ședința din data de 17.12.2009, în baza împuternicirii date de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin art. 15 al Hotărârii nr.3 din 04.09.2009, publicată în Monitorul oficial al României, partea a IV- a nr. 5334/15.10.2009, pag. 8</p> <p align="center">HOTĂTĂȘTE</p> <p align="center">Articol Unic. Validează numărul total de acțiuni valabil subscrise de acționari în cadrul majorării de capital după cum urmează:</p>		

Nr. crt.	Acționari	Nr. acțiuni subscribe	Valoarea subscrierilor (lei)
0	1	2	3
1	SC SIF MOLDOVA SA	44067444	4406744,4
2	Gogoncea Neculai	24465	2446,50
3	Bacanu Doina Mihaela	738	73,8
4	Günther Angi Claudia	5880	588,00
5	Spinu Alexandrina	5000	500
6	Cucu Otilia Ecaterina	660	66
7	Cucu Mariana	800	80
8	Cucu Gheorghe	9570	957
9	Timaru Neculai	1230	123
10	Leuștean Ioan	840	84
11	Gheorghe Maria	6000	600
12	Ilie Daniela Costina	1500	150
13	Pata Daniela	5000	500
14	Stoenescu Vlad	393782	39378,2
15	Raceanu Teodor Cornel	1050	105
16	Bank Julius Baer and Co	2287500	228750
17	Eastern Eagle Fund	28260184	2826018,4
18	Unicredit Bank Austria	13000	1300
19	Hyposwiss Lux Fund D.T.	4824860	482486
20	Raiffeisen Zentral Bank AG Austria	74752	7475,2
21	Negulescu Marius Catalin Ghiocel	7850	785
22	Negulescu Andrei	1080	108
23	Rotarita Dorel	1490	149
24	Popescu Mihai	1200	120
25	Garcineanu Viorica	4125	412,5
	TOTAL	80000000	8000000

Hotărârea se adoptă cu 4 voturi pentru.

PRESEDINTE C.A.
Dumitru Bontaș

Redactat in conformitate cu procesul verbal nr. 22 / 17.12.2009

SECRETAR C.A.
Ioan Leustean

Hotărârea nr.3

SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA CEAHLAU - S.A. - PIATRA NEAMT -	CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	H.C.A. Nr.3 17.12.2009
--	-----------------------------------	----------------------------------

Consiliul de Administrație al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA Piatra Neamț, societate pe acțiuni deținută public, întrunit în ședința din data de 17.12.2009, în baza împuternicirii date de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin art. 15 al Hotărârii nr.3 din 04.09.2009, publicată în Monitorul oficial al României, partea a IV- a nr. 5334/15.10.2009, pag. 8

HOTĂTĂȘTE

Art.1 – Majorarea capitalului social total al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA în valoare de 15.990.846,00 lei cu suma de 8.000.000 lei prin emiterea a 80.000.000 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,10 lei.

Art.2 – Modificarea, pe cale de consecință, a Statutului Societății Comerciale „Mecanica Ceahlău” SA Piatra Neamț astfel:

- art.7 – Capitalul social

SC „Mecanica Ceahlău” SA este o societate cu capital integral privat. Capitalul social al SC „Mecanica Ceahlău” SA este de 23.990.846 lei împărțit în 239.908.460 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare fiind subscris în întregime.

Art.3 – Se împuternicește d.l ec. Ioan Leuștean, Secretar al Consiliului de Administrație în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute în ceea ce privește publicarea și înregistrarea modificărilor aduse Statutului societății

Hotărârea se adoptă cu 4 voturi pentru.

PRESEDINTE C.A.
Dumitru Bontaș

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 22 / 17.12.2009

SECRETAR C.A.
Ioan Leustean

DECLARAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C. „Mecanica Ceahlău „ SA întrunit în ședința din 17.12.2009 declară pe propria răspundere că pe toată perioada desfășurării acțiunii de majorare a capitalului social realizată în baza Hotărârii AGEA nr.3 din 04.09.2009 publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV.a, nr. 5334 din 15.10.2009, pag. 8 nu s-au înregistrat contestații sau întâmpinări.

Declarația se adoptă cu 4 voturi pentru.

PREȘEDINTE C.A.,

Dumitru Bontaș