

**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 20.02.2013

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. Hotărâri adoptate de Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de 19.02.2013.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.02.2013.

Hotărârea nr.1

Art.1 – Se ia notă de rezultatele preliminate la principalii indicatori pentru exercițiul financiar 2012.

Art.2 – Se aprobă Programul de activitate, de investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 cu următorii indicatori de bază:

- cifra de afaceri ..29.700.000 lei
- venituri totale ...29.000.000 lei
- cheltuieli totale..24.700.000 lei
- profit brut 4.300.000 lei

Art.3 – Obiectivele de investiții se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil de Consiliul de Administrație.

Hotărârea se adoptă cu 196.667.371 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art.unic. – Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind realizarea Programului de investiții, a obiectivelor prevăzute în Programul de cercetare-proiectare și omologarea de produse / tehnologii noi, precum și stadiul acțiunilor întreprinse și rezultatele înregistrate în implementarea celui de al doilea obiect de activitate în cursul anului 2012

Hotărârea se adoptă cu 196.349.311 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare. Un acționar, reprezentând 318.060 acțiuni, conform Art.⁶⁸ 126 – (1) din Legea nr.31 / 1990 republicată și completată, nu a votat

Hotărârea nr. 3

Art.unic. - Se aprobă, prin vot secret, încetarea contractului încheiat cu auditorul financiar prin acordul părților.

Hotărârea se adoptă cu 196.667.371 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 4

Art.unic – Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, a Auditorului financiar extern Deloitte Audit SRL și încheierea unui contract de audit financiar pe o perioadă de patru ani.

Hotărârea se adoptă cu 132.726.087 voturi pentru, respectiv 67,49 % și 63.941.284 abțineri, respectiv 32,51 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 5

Art.unic – Se aprobă: continuarea aplicării principiilor adoptate prin Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor nr.3 din 26.01.2012 și nr.7 din 27.04.2012 și stabilirea indemnizației lunare a Președintelui CA la nivelul reprezentând 2 ori salariul mediu pe societate calculat în luna decembrie 2012 iar indemnizația lunară a celorlalți administratori să fie la nivelul reprezentând 1,75 ori salariul mediu pe societate calculat în luna decembrie 2012; menținerea indemnizației suplimentare pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al Consiliului de Administrație la nivelul a 10% din remunerația lunară a acestuia; participarea la profitul net obținut înainte de calcularea provizionului corespunzător, de 1,5% pentru exercitiul financiar 2012, la care se vor adăuga contribuțiile societății și care se va repartiza proporțional cu indemnizația convenită fiecărui administrator; decontarea, pe baza de documente legale, a cheltuielilor de transport efectuate în interesul societății; acordarea, pe bază de documente legale, a dreptului de cazare și a diurnei la nivelul stabilit pentru directorii executivi în cazul deplasărilor efectuate în interesul societății pe baza mandatului aprobat de CA.

Hotărârea se adoptă cu 196.349.311 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare. Un acționar, reprezentând 318.060 acțiuni, conform Art.⁶⁸ 126 – (1) din Legea nr.31 / 1990 republicată și completată, nu a votat

Hotărârea nr. 6

Art.unic – Se aprobă: limitele de retribuire pentru directorul general, directorul comercial și directorul economic în anul 2013 cuprinse între 4 și 9 ori salariul mediu pe societate calculat în luna decembrie 2012; participarea directorului general, directorului comercial și directorului economic la profitul net obținut înainte de calcularea provizionului corespunzător, de 3% pentru exercitiul financiar 2012, la care se vor adăuga contribuțiile societății. Baza de calcul a participării la profit se va diminua cu profitul net realizat din vânzarea de active în exercitiul financiar 2012; mandatarea C.A. pentru negocierea nivelului de retribuire și participare la profit cu fiecare director în parte.

Hotărârea se adoptă cu 196.513.681 voturi pentru, respectiv 99,92 % și 153.690 abțineri, respectiv 0,08 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 7

Art.unic – Se aprobă: împuternicirea Consiliului de Administrație pentru prelungirea contractelor de management pe o perioadă de până la patru ani.

Hotărârea se adoptă cu 196.667.371 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 8

Art.unic – Se aprobă: Stabilirea datei de 11.03.2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 196.667.371 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.02.2013.

Hotărârea nr.1

Art.unic – Se ia notă de fundamentarea necesarului de credite și nivelul garanțiilor la credite pentru anul 2013.

Hotărârea se adoptă cu 196.667.371 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 2

Art.1 – Se aprobă prelungirea creditelor contractate cu Banca Comerciala Romana Sucursala Piatra Neamt pentru anul 2013 si mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea volumului de credite in suma de 5.700.000 lei dupa cum urmeaza :

5.700.000 lei – Facilitate de credit multiprodus – necesar pentru completarea capitalului de lucru in vederea efectuării operatiunilor prin contul curent

Art.2 – Se aproba nivelul garantiilor imobiliare constituite in favoarea BCR in suma de 5.651.468,20 lei (valoare contabilă), reprezentand 17,19 % din total active imobilizate localizate in Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6.

Hotărârea se adoptă cu 196.667.371 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinaire.

Hotărârea nr. 3

Art.1 – Se aprobă prelungirea creditelor contractate cu Banca Transilvania Sucursala Piatra Neamt pentru anul 2013 si mandatarea Consiliului de Administrație pentru volumul de credite in suma de 5.000.000 lei dupa cum urmeaza :

5.000.000 lei – Linie credit – necesar pentru completarea capitalului de lucru in vederea efectuării operatiunilor prin contul curent

Art.2 – Se aproba nivelul garantiilor imobiliare constituite in favoarea BT in suma de 2.346.674,36 lei (valoare contabilă) reprezentand 7,14% din total active imobilizate localizate in Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6.

Hotărârea se adoptă cu 196.667.371 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinaire.

Hotărârea nr. 4

Art.unic – Se aprobă data de 11.03.2013 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Hotărârea se adoptă cu 196.667.371 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinaire.

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