

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 22.03.2013

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. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 29/30.04.2013.**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL  
SOCIETĂȚII COMERCIALE MECANICA CEAHLĂU 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 21.03.2013

**Convoacă**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

**pentru data de 29.04.2013, ora 12,30, la sediul societății**

din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, Legii nr.31/1990, republicată și completată, Legii nr. 297/2004, cu modificările ulterioare, și ale reglementărilor CNVM pentru aplicarea acesteia, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **15.04.2013** cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (21).
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2012;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru anul 2012, însoțite de opinia auditorului financiar independent;
4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2012 în valoare de 7.406.938 lei după cum urmează:
  - rezerve legale = 357.959 lei
  - acoperirea rezultatului reportat pierderi contabile din anii precedenți = 4.303.125 lei
  - acoperirea rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile = 28.135 lei
  - acoperirea rezultatului reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS = 1.252.853 lei
  - fond de rezervă = 25.415,24 lei
  - dividende = 1.439.450,76 lei, respectiv, 0,006 lei brut pe acțiune
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2012;
6. Aprobarea datei de **15.05.2013** ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Accesul acționarilor la Adunarea generală ordinară 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 al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale în original și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin email la adresa ceahlau@mecanicaceahlau.ro în limba română sau în limba engleză până la data de **27.04.2013** orele **12,30**.

Acționarii înregistrați la data de referință (**15.04.2013**) 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 cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia, în limba română sau în limba engleză, până la data de **27.04.2013** orele **12,30**.

Precizăm că numai acționarii înregistrați la data de referință au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunărilor generale.

Informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia <[www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)> începând cu data de **29.03.2013** atât în limba română cât și în limba engleză.

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 adunărilor generale ale acționarilor care vor fi transmise în scris societății până la data de **11.04.2013 ora 16,00**.

Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta în scris societății proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi până la data de **11.04.2013 orele 16,00**.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale de la data de **29.03.2013** până pe data de **24.04.2013**.

În cazul în care la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul necesar, următoarea adunare generală ordinară va avea loc în data de **30.04.2013** 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.

Data evenimentului: 21.03.2013.

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