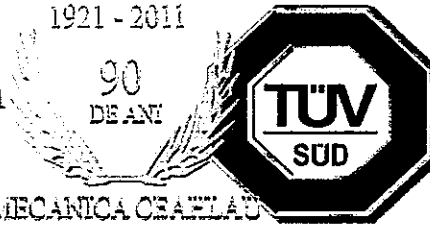




S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.®

1921 - 2011

610202 Piatra Neamț – România, str. Dumbravei nr. 6
J.27/8/1991; CIF: RO 2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001
capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei
tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,
e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro;web:www.mecanicaceahlau.ro



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 22.12.2011
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

1/ Evenimente importante de raportat :

**1.a. Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor
pentru data de 26/27.01.2012.**

Consiliul de Administrație al S.C. Mecanica Ceahlău S.A. cu sediul în Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J.27/8/1991, întrunit în ședința din data de 22.12.2011, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.01.2012, ora 12,30**, la sediul societății din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 16.01.2012 cu următoarea ordine de zi:

- 1. Prezentarea rezultatelor preliminate privind realizarea Programului de activitate și a BVC aprobate pentru anul 2011*
- 2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de activitate și a BVC pentru anul 2012*
- 3. Informare cu privire la politica de salarizare promovată de CA în conformitate cu prevederile hotararilor adoptate de AGOA.*
- 4. Stabilirea datei de 16.02.2012 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.*

Consiliul de Administrație al SC. Mecanica Ceahlău SA. convoacă deasemenea și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de 26.01.2012, ora 14,30 la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

1. Validarea Programului de creștere a gradului de valorificare a activului din str. Aurel Vlaicu nr. 34 adoptat de Consiliul de Administrație în baza Hotărârii AGEA nr. 1 din 28.01.2011. Programul de activitate pe acest amplasament în anul 2012

2. Informare cu privire la modul de utilizare a sumelor rezultate din majorarea de capital social efectuată în baza Hotărârii AGEA nr. 3 din 04.09.2009. Propuneri privind utilizarea disponibilului rămas în activitatea societății.

3. Fundamentarea necesarului de credite și nivelul garanțiilor la credite pentru anul 2012. Stabilirea nivelului de credite și a garanțiilor ce pot fi contractate de Consiliul de Administrație pentru anul 2012

4. Stabilirea datei de 16.02.2012 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

Accesul acționarilor la Adunările generale 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 trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale 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 până la data de 24.01.2012 orele 12,30.

Acționarii înregistrați la data de referință (16.01.2012) 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 până la data de 23.01.2012 orele 16,00. Precizăm că numai acționarii înregistrați la data de referință au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunării. 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> începând cu data de 23.12.2011. 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 societății până la data de 10.01.2012 ora 16,00. Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi până la data de 10.01.2012 orele 16,00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale de la data de 27.12.2011 până pe data de 25.01.2012 orele 16,00. În cazul în care la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul necesar următoarele adunări generale vor avea loc în data de 27.01.2012 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.

Președinte C.A.

Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontas

