

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

Către,

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

RAPORT CURENT

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

Data raportului 23.04.2009

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. Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.04.2009.

Hotărârea nr.1

Art.1. – Se aprobă Raportul de activitate și gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2008.

Art.2. – Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2008 însoțite de opinia Auditorului Financiar:

- cifra de afaceri netă 31.703.491 lei
- venituri totale..... 37.266.862 lei
- cheltuieli totale..... 42.410.597 lei
- Pierdere 5.143.735 lei

Art.3. – Se aprobă acoperirea pierderii reportate în sumă de 292.272 lei din corecția anului 2007 prin utilizarea rezervelor surse proprii de finanțare în sold la 31.12.2008.

Art.4. – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2008.

Art.5. – Se aprobă ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie 15.05.2009

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

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Tudor Marius Munteanu