

SOCIETATEA “MECANICA CEHLAU” S.A.

- PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 23.10.2017

Denumirea entității emitente: Societatea “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: 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

Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor pentru data de 24/27.11.2017

Consiliul de Administrație al Mecanica Ceahlău S.A. cu sediul în Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J27/8/1991, Cod Unic de Înregistrare 2045262 întrunit în ședința din data de **23.10.2017**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 24.11.2017, ora 13,00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 24.11.2017, ora 14,00 care vor avea loc la sediul societății** din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **14.11.2017** cu următoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);

2. Aprobarea modificărilor Actului Constitutiv al Mecanica Ceahlău SA, după cum urmează:

➤ **Art. 16, alin. 1 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:**

Forma actuală: *”Societatea este administrată de 5 administratori, persoane fizice sau persoane juridice aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care formează împreună Consiliul de Administrație”.*

Propunere de modificare: *”Societatea este administrată de 3-5 administratori, persoane fizice sau persoane juridice aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care formează împreună Consiliul de Administrație”.*

➤ **Art. 16, alin. 7 din Actul Constitutiv se elimină:**

Forma actuală: *”Componența actuală a Consiliului de Administrație este menționată în anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv”.*

➤ **Art. 16, alin. 14 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:**

Forma actuală: *”Consiliul de Administrație deliberază valabil în prezența a cel puțin 3 membri iar hotărârile vor fi adoptate cu minim 3 voturi”pentru”. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați în condițiile legii”.*

Propunere de modificare: *”Consiliul de Administrație deliberază valabil în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritate. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați în condițiile legii”.*

➤ **Art. 17, alin. 3 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:**

Forma actuală: *”Președintele Consiliului de Administrație reprezintă societatea în relațiile cu terții. Cu aprobarea prelabilă a Consiliului de Administrație, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe bază de mandat special”.*

Propunere de modificare: *”Reprezentarea societății în raport cu terții se face de către directorul general. Cu aprobarea prelabilă a Consiliului de Administrație, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe bază de mandat special”.*

➤ **Art. 18, alin. 2, lit. m) din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:**

Forma actuală: *”supune aprobării Adunării Generale a acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, dacă legea nu prevede altfel”.*

Propunere de modificare: *” supune aprobării Adunării Generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, dacă legea nu prevede altfel”.*

Celelalte prevederi ale Actul Constitutiv rămân neschimbate.

3. Aprobarea datei de 14.12.2017 (ex-date 13.12.2017) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

- 1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);**
- 2. Alegerea celor 3 membri în Consiliul de Administrație, pe o durată de patru ani, respectiv perioada 2017-2021.**
- 3. Aprobarea contractelor de administrare si stabilirea remuneratiei administratorilor.**

4. Imputernicirea persoanei care sa semneze contractele de administrare;
5. Aprobarea datei de 14.12.2017 (ex-date 13.12.2017) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
6. Imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

Membrii actuali ai Consiliului de Administrație și acționarii vor putea face, în scris, propuneri de candidaturi pentru completarea Consiliului de Administrație, conform art. 117 alin. (6) și art. 137¹ din Legea 31/1990

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al societății până la data de 08.11.2017 ora 16,00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată si completată la sediul societății si pe web siteul acesteia www.mecanicaceahlau.ro

Accesul acționarilor la Adunarea Generală 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 limba română sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Procurile speciale în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro până la data de 22.11.2017 orele 16,00.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Împuternicirea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății până la data de 22.11.2017 orele 16,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (14.11.2017) 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 în original, redactat în limba română sau în limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății la sediul social până la data de 22.11.2017 orele 16,00.

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 24.10.2017 atât în limba română cât și în limba engleză.

Formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 10.11.2017 atât în limba română cât și în limba engleză.

Exercitarea votului se face începând cu data de 10.11.2017.

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 Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile vor fi transmise, în scris, societății până la data de 09.11.2017 ora 16,00. Deasemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Proiectele de hotărâre vor fi transmise în scris până la data de 09.11.2017 orele 16,00.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 24.10.2017 și până la data de 22.11.2017 orele 16,00.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor, următoarea sesiune a adunărilor generale ordinare sau extraordinare a acționarilor va avea loc pe data de **27.11.2017** 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 sau prin e-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro

PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mirea-Radu