

**SOCIETATEA "MECANICA CEHLĂU" S.A.
- PIATRA NEAMT -**

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
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 25.04.2016

Denumirea entității emitente: "Mecanica Ceahlău" SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamț, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare: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 :

1a. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 25.04.2016 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondența 5 acționari reprezentând 211.660.161 acțiuni, respectiv 88,2253% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.04.2016.

Hotărârea nr.1

Art. unic – Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :

1. Ilie Mihăilescu
2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.2

Art. unic – Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2015

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.3

Art.unic – Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2015, însoțite de opinia auditorului financiar independent.

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.4

Art. Unic - Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2015 după cum urmează:

- profit net de repartizat.....	2.243.040 lei
- rezerve legale.....	134.436 lei
- participarea CA la profit	98.010 lei
- alte rezerve.....	811.051,70 lei
- Dividende	in suma de 1.199.542,30 lei, adica un dividend brut de 0,005 lei/actiune.

Data plății dividendelor: 22.06.2016, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.5

Art.unic – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2015

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.6

Art. 1. Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 cu următorii indicatori de bază:

- cifra de afaceri	32.870.000 lei
- venituri totale	33.636.000 lei
- cheltuieli totale.. ...	31.134.000 lei
- profit net	2.502.000 lei

Art.2 Obiectivele de investiții se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil, de Consiliul de Administrație.

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.7

Art. Unic - Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, în funcția de administrator a următoarele persoane:

DI. Trifa Aurelian-Mircea-Radu, născut în Mun. Oradea, județul Bihor, la data de 27.04.1961, cetățean roman, CNP 1610427400511, cu domiciliul în București, str. Câmpința nr. 50, sectorul 1, identificat cu CI seria RT, nr. 747877, emisă de SPCEP SI biroul nr. 4, la data de 26.03.2010, valabilă până la data de 27.04.2020, pentru perioada rămasă din mandatul 2013-2017 (data încetării mandatului 26.11.2017)

DI. Zorzolan Vicentiu-Octavian, născut în Mun. Focsani, la data de 07.02.1970, cetățean roman, CNP 1700207390686, cu domiciliul în Oras Voluntari, Județul Ilfov, strada Matei Basarab, nr. 7-9, identificat cu CI seria IF nr. 390116, emisă de SPCLEP Voluntari, la data de 12.02.2014, valabilă până la data de 07.02.2024, pentru perioada rămasă din mandatul 2013-2017 (data încetării mandatului 26.11.2017).

Numele și prenumele candidaților	Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri	Voturi anulate	Total voturi
Trifa Aurelian-Mircea-Radu	211.660.161	0	0	0	211.660.161
Zorzolan Vicentiu-Octavian	211.660.161	0	0	0	211.660.161

Hotărârea nr.8

Art. 1. Se aprobă participarea la profit a administratorilor ai societății după cum urmează:

1. Participarea administratorilor la profitul net obținut înainte de calcularea provizionului corespunzător, în suma de 98.010 lei, în această sumă fiind incluse și contribuțiile societății.

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.9

Art. 1. Se aprobă limitele generale de remunerație în anul 2016 pentru administratori și directorii societății după cum urmează:

1. Păstrarea limitelor generale de retribuire a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2016 la nivelul celor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor din 14.04.2014.

2. Pentru directorii executivi limitele de retribuire în anul 2016, sume brute, vor fi cele existente în prezent și anume:

- Pentru Directorul General.....21.300 lei;
- Pentru Directorul de Vânzări.....9.266 lei;
- Pentru Directorul Financiar.....8.580 lei.
- Pentru Directorul Operațiuni9.300 lei

3. În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, la sfârșitul anului 2016, Consiliul de Administrație va putea acorda bonusuri care să se situeze, în total, până la maximum 3 % din profitul brut realizat.