

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

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 26.04.2010

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. Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.04.2010.**

**Hotărârea nr.1**

**Art.1.** – Se aprobă Raportul de activitate și gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2009.

**Art.2.** – Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2009 însoțite de opinia Auditorului Financiar:

- cifra de afaceri netă ..... 17.394.570 lei
- venituri totale..... 18.852.624 lei
- cheltuieli totale..... 26.697.938 lei
- pierdere ..... 7.845.314 lei

**Art.3.** – Se aproba păstrarea limitelor generale de remunerare pentru administratori la nivelul celor stabilite de AGOA din 12.12.2008.

**Art.4.** – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.

**Art.5.** – Se aprobă ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie 14.05.2010

Hotărârea se adoptă cu 184.126.366 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

**1.b. Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23.04.2010.**

**Hotărârea nr.1**

**Art.1** – Se aprobă prelungirea creditelor contractate cu Banca Comerciala Romana Suc. Piatra Neamt pentru anul 2010 si mandatarea Consiliului de Administrație pentru volumul de credite , in suma de 5.200.000 lei si 300.000 USD dupa cum urmeaza :

- 4.700.000 lei – Linie credit – necesar pentru completarea capitalului de lucru in vederea efectuarii operatiunilor prin contul curent
- 500.000 lei – credit pe stocuri
- 300.000 USD – Linie credit (overdraft) – utilizat pentru activitatea curenta.

Garantiile constituite in favoarea bancii sunt in suma de 6.278.119,26 lei (valoare contabilă) , reprezentand 14,88% din total active imobilizate localizate in Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6.

Hotărârea se adoptă cu 184.126.366 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

#### **Hotărârea nr.2**

**Art.1** – Se aprobă prelungirea creditelor contractate cu Banca Transilvania Suc. Piatra Neamt pentru anul 2010 si mandatarea Consiliului de Administrație pentru volumul de credite , in suma de 5.750.000 lei dupa cum urmeaza :

- 5.150.000 lei – Linie credit – necesar pentru completarea capitalului de lucru in vederea efectuării operatiunilor prin contul curent
- 600.000 lei – credit pentru nevoi temporare pe documente girate in Favoarea BT.

Garantiile constituite in favoarea bancii sunt in suma de 2.635.370,45 lei (valoare contabilă) reprezentand 6,25% din total active imobilizate localizate in Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6.

Hotărârea se adoptă cu 184.126.366 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

#### **Hotărârea nr.3**

**Art.1** – Se aprobă prelungirea creditului contractat cu Banca BRD – Group Societe Generale Suc. Piatra Neamt pentru anul 2010 si mandatarea Consiliului de Administrație pentru volumul de credite , in suma de 240.000 USD - utilizat pentru finantarea capitalului de lucru.

Garantiile constituite in favoarea bancii sunt in suma de 516.168,55 lei (valoare contabilă) reprezentand 1,22% din total active imobilizate localizate in Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6.

Hotărârea se adoptă cu 184.126.366 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

#### **Hotărârea nr.4**

**Art.1** – Se aprobă vanzarea activului situat in P. Neamt, str. Aurel Vlaicu, nr. 34 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru stabilirea tuturor conditiilor efectuării acestei operatiuni (modalitatea de vanzare, pretul, contractul, etc.)

Hotărârea se adoptă cu 184.126.366 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

#### **Hotărârea nr.5**

**Art.1** – Se aprobă data de 14.05.2010 ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrâng efectele hotarării AGEA.

Hotărârea se adoptă cu 184.126.366 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

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