

**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 26.04.2017

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 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

**Evenimente importante de raportat :**

**1. 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 26.04.2017 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondența 5 acționari reprezentând 224.491.061 acțiuni, respectiv 93,5736% din capitalul social al societății.

**Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2017.**

**Hotărârea nr.1**

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

1. Ilie Mihăilescu
2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr.2**

Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2016 și participarea la planurile de beneficii ale administratorilor și conducerii executive în valoare maximă de 317.034 lei, conform provizionului constituit pentru conducerea executivă în situațiile financiare pe 2016, în această sumă fiind incluse și contribuțiile societății.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr.3**

Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2016, însoțite de opinia auditorului financiar independent.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr.4**

Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2016 după cum urmează:

<b>PROFIT NET</b>	<b>31 decembrie 2016</b>
Profit net de repartizat :	2.105.150 lei
- Rezerve legale	126.928 lei
- Dividende	1.175.551,45 lei, adică 0,0049 lei brut/actiune
- Alte rezerve	802.670,55 lei

**Nota:** Data plății dividendelor: 22.06.2017 dar nu mai târziu de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr.5**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% 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 2017 cu următorii indicatori de bază:

- Cifra de Afaceri 40.870.000 lei
- Venituri totale 41.414.852 lei
- Cheltuieli totale 38.799.123 lei
- Profit net 2.615.729 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 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr. 7**

Se aprobă participarea la profit a administratorilor în valoare maximă de 63.150 lei, suma inclusă în provizionul constituit pentru conducerea executivă în situațiile financiare pentru anul 2016, în această sumă fiind incluse și contribuțiile societății.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr. 8**

Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori și directorii societății pentru anul 2017, după cum urmează:

- a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 14.04.2014.
- b) Pentru conducerea executivă – Remunerații fixe nete lunare:

Directorul General.....16.800 lei;  
Directorul de Vânzări.....6.499 lei;  
Directorul Financiar.....6.018 lei;  
Directorul Operațiuni .....6.522 lei,  
la care se adaugă contribuțiile individuale și cele ale societății.

În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, colectivi și individual, la sfârșitul anului 2017, Consiliul de Administrație va putea acorda **remunerația variabilă** directorilor, dar această remunerație să se situeze în următoarele limite:

- a) Premii - în limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizații realizate, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală Ordinată a Acționarilor.
- b) Bonusuri individuale anuale, sub forma participării la planurile de beneficii, situate la un nivel de maxim 9 salarii, în condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți.

Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia și încheia cu directorii executivi contractul de management și a asigura retribuirea în limitele stabilite de AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr. 9**

Se aprobă data de 08.06.2017 (ex-date 07.06.2017) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

**PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE**

Trifa Aurelian-Mirea-Radu