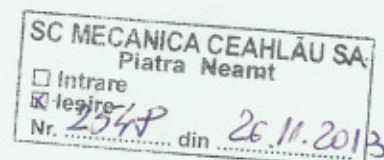


SOCIETATEA COMERCIALA
"MECANICA CEHLAU" S.A.
- PIATRA NEAMT -



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 26.11.2013

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. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 25.11.2013 la care a participat personal s-au prin reprezentant un număr de 17 acționari reprezentând 219.602.976 acțiuni, respectiv 91,53% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.11.2013.

Hotărârea nr.1

Art.unic. – Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (21) :

1. Ioan Leuștean
2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art.unic. – Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind situația economico-financiară a societății la sfârșitul trimestrului III 2013 în forma prezentată.

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 3

Art.unic. - Se aprobă, prin vot secret, revocarea Consiliului de Administrație format din:

- Cătălin Iancu Jianu Dan
- Liana Marin
- Eșanu Romeo
- Carmen Ianculescu
- Tudor Marius Munteanu

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 4

Art.unic – Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, a Consiliului de Administrație format din 5 membri pentru un mandat de 4 ani după cum urmează:

- Iancu Cătălin Jianu Dan – cetățenie română, născut la data de 18.01.1976, în Sector 1 București, domiciliat în București, Sector 1, str. Frumoasă, nr. 42, ap. 4, CNP 1760118343232, ales cu 219.587.646 voturi, respectiv 99,993 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

- Hanga Radu – cetățenie română, născut la data de 17.11.1971, la Câmpia Turzii, jud. Cluj, domiciliat în Cluj Napoca, str. Cireșilor, nr. 59, ap. 2, CNP 1711117120038, ales cu 219.581.836 voturi, respectiv, 99,990 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

- Miron Daniel Florian, cetățenie română, născut la data de 11.12.1966, în Sector 1 București, domiciliat în Sectorul 1 București, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, nr. 373, CNP 1661211461511, ales cu 219.581.836 voturi, respectiv 99,990 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

- Radu Octavian Claudiu, cetățenie română, născut la data de 01.05.1961, în Sector 7 București, domiciliat în Sectorul 2 București, str. Făinari, nr. 3, CNP 1610501400200, ales cu 219.580.536 voturi, respectiv 99,989 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

- Ianculescu Carmen – cetățenie română, născuta la data de 24.09.1968 în Sector 8 București, domiciliat în București, Sector 6, Aleea Valea Boteni, nr. 2, bloc D46, sc. A, ap. 15, CNP 2680924463026, aleasă cu 219.437.301 voturi, respectiv 99,925 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Rezultatul votului

Numele și prenumele candidaților	Voturi obținute
<i>Eșanu Romeo</i>	3.030
<i>Hanga Radu</i>	219.581.836
<i>Iancu Cătălin Jianu Dan</i>	219.587.646
<i>Ianculescu Carmen</i>	219.437.301
<i>Lupașcu Gabriel</i>	6.485
<i>Marin Liana</i>	153.540
<i>Miron Daniel Florian</i>	219.581.836
<i>Munteanu Tudor Marius</i>	6.020
<i>Radu Octavian Claudiu</i>	219.580.536

Două buletine de vot reprezentând 15.330 acțiuni au fost anulate.

Hotărârea nr. 5

Art. 1 – Se aprobă remunerația lunară a administratorilor după cum urmează :

pentru Presedinte = 3.500 euro net
pentru Vicepresedinte = 3.000 euro net
pentru cei 3 Administratori = 3 x 1.500 euro net

Denominarea în lei se va efectua la cursul euro din data Adunării Generale a Acționarilor (25.11.2013).

Art. 2 - Se aprobă suplimentarea Bugetului de Venituri și cheltuieli 2013 cu cheltuielile corespunzătoare.

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 6

Art. 1. Se aprobă contractul de administrare sub forma unui contract de adeziune, care include obiectivele și criteriile de performanță, în conformitate cu limitele aprobate de adunarea generala prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Art. 2 Se aprobă suplimentarea Bugetului de Venituri și cheltuieli 2013 cu cheltuielile corespunzătoare.

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 7

Art.unic – Se aprobă stabilirea nivelului sumei asigurate aferente poliței de asigurare de răspundere profesională la valoarea de 10.000 euro

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 8

Art.unic – Se aprobă data de 16 decembrie 2013 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 9

Art.unic – Se aprobă împuternicirea președintelui de ședință, cu drept de delegare către angajații societății pentru întocmirea și semnarea tuturor documentelor necesare pentru publicarea hotărârilor adoptate și înregistrarea acestora la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț.

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

PREȘEDINTE CA,
Cătălin Iancu

