

**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 27.01.2012

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 Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de 26.01.2012.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.01.2012.

Hotărârea nr.1

Art.1 – Se ia notă de preluările privind realizarea principalilor indicatori economico-financiar stabiliți pentru anul 2011.

Art.2 – Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2012 în forma prezentată.

Art.3 – Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012 cu principalii indicatori după cum urmează:

Indicatori	Total an 2012
Cifra de afaceri	27.250.000 lei
Venituri totale	26.500.000 lei
Cheltuieli totale	22.700.000 lei
Profit brut	3.800.000 lei

Hotărârea se adoptă cu 184.110.326 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art.1. – Se ia act de Informarea cu privire la politica de salarizare promovată de CA în conformitate cu prevederile hotărârilor adoptate de AGOA și se aprobă propunerile privind ratificarea executiei bugetului 2011 privind limitele maxime negociate ale cheltuielilor aferente cu remunerarea directorului general, directorului comercial, directorului economic prin incadrarea intr-un buget majorat cu 10% fata de bugetul aprobat in 2008 si mentinut in 2009 si 2010, la care se adauga:

a) un fond de premiere echivalent unei participari la profit, in limita unei indemnizatii lunare pentru rezultatele obtinute peste prevederi in 2010;

b) participarea la profitul net obtinut inainte de calcularea provizionului corespunzator , de 2% pentru exercitiul financiar 2011, la care se vor adauga contributiile societatii. Cuantumul participarii acordate fiecarui director va fi stabilit de Consiliul de Administratie.

Art.2. - Pentru exercitiul financiar 2012, se aproba:

- a) limitele maxime de retribuire-fond total, pentru directorul general, directorul comercial, directorul economic , la nivelul acordat pentru 2011 de 27610 lei/ /luna;
- b) Participarea la profitul net obtinut inainte de calcularea provizionului corespunzator, de 2% pentru exercitiul financiar 2012, la care se vor adauga contributiile societatii. Baza de calcul a participarii la profit se va diminua cu profitul net realizat din vanzarea de active(100%) realizat in exercitiul financiar 2012.
- c) Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea nivelului de retribuire si participare la profit cu fiecare director in parte.
- d) Mandatarea Consiliului de Administratie pentru prelungirea valabilitatii contractelor de management incheiate cu directorul general, directorul comercial, directorul economic in vigoare, pana la 30 aprilie 2013 (data maxima pentru desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru prezentarea si aprobarea rezultatelor financiare realizate in exercitiul 2012).

Hotărârea se adoptă cu 132.225.312 voturi pentru, respectiv 71,81 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 3

Art.1. - Se aproba revenirea , incepand cu luna ianuarie 2012, la indemnizatiile acordate administratorilor prin Hotararea AGOA NR. 7 din 26.04.2008 si nr. 6 din 29.08.2008, respectiv 2.300lei/luna brut pentru presedinte si cate 2.000 lei/luna brut pentru membrii C.A.

Art.2. - Se aproba participarea administratorilor la profitul net obtinut inainte de calcularea provizionului corespunzator de 1,5% pentru exercitiul financiar 2011, la care se vor adauga contributiile societatii, si care se va repartiza proportional cu indemnizatia convenita fiecarui administrator.

Hotărârea se adoptă cu 132.379.002 voturi pentru, respectiv 71,90 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 4

Art.unic – Se aprobă ca data de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie 16.02.2012.

Hotărârea se adoptă cu 184.110.326 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26.01.2012.

Hotărârea nr.1

Art.unic – Se validează Programul de creștere a gradului de valorificare a activului din str. Aurel Vlaicu nr. 34 adoptat de Consiliul de Administrație în baza Hotărârii AGEA nr. 1 din 28.01.2011 și se aprobă Programul de activitate pe acest amplasament în anul 2012.

Hotărârea se adoptă cu 184.110.326 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 2

Art.unic – Se ia notă de modul în care au fost utilizate sumele rezultate din majorarea de capital efectuată în baza Hotărârii AGEA nr. 3 din 04.09.2009 și se aprobă propunerile privind utilizarea disponibilului rămas în activitatea societății.

Hotărârea se adoptă cu 184.110.326 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 3

Art.1 – Se aprobă prelungirea creditelor contractate cu Banca Comerciala Romana Sucursala Piatra Neamt pentru anul 2012 si mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea volumului de credite in suma de 4.700.000 lei si 270.000,00 USD dupa cum urmeaza :

4.700.000 lei – Facilitate de credit multiprodus – necesar pentru completarea capitalului de lucru in vederea efectuării operatiunilor prin contul curent

270.000,00 USD – Linie credit (overdraft) – utilizat pentru finantarea activitatii curente.

Art.2 - Se aproba nivelul garantiilor imobiliare constituite in favoarea BCR in suma de 5.651.468,20 lei (valoare contabilă), reprezentand 17,61% din total active immobilizate localizate in Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6.

Art.3 - Se aproba clauzele speciale solicitate de BCR la prelungirea liniilor de credit : subordonarea acordarii dividendelor rambursarii datoriei fata de BCR. Incasarea dividendelor se va face numai cu acordul prealabil al bancii, pe toata durata de creditare.

Angajarea de noi finantari (credite, factoring, leasing) se va face numai cu acordul prealabil al bancii.

Mentinerea altor rezerve (cont 106.8) la nivelul minim existent la 30.06.2010, de 22.006 mii lei, pe toata perioada de creditare, cu exceptia acoperirii pierderilor din anii precedenti.

Hotărârea se adoptă cu 184.110.326 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 4

Art.1 – Se aprobă prelungirea creditelor contractate cu Banca Transilvania Sucursala Piatra Neamt pentru anul 2012 si mandatarea Consiliului de Administrație pentru volumul de credite in suma de 5.000.000 lei dupa cum urmeaza :

5.000.000 lei – Linie credit – necesar pentru completarea capitalului de lucru in vederea efectuării operatiunilor prin contul curent

Art.2 – Se aproba nivelul garantiilor imobiliare constituite in favoarea BT in suma de 2.346.674,36 lei (valoare contabilă) reprezentand 7,31% din total active immobilizate localizate in Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6.

Hotărârea se adoptă cu 184.110.326 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 5

Art.unic – Se aprobă data de 16.02.2012 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Hotărârea se adoptă cu 184.110.326 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

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



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke.