

**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 29.04.2013

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 29.04.2013 la care a participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 9 acționari reprezentând 196.305.286 acțiuni, respectiv 81,825% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2013.

Hotărârea nr.1

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

- 1. Ioan Leuștean**
- 2. Elvira Bulai**

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 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 2012

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 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 2012, însoțite de opinia auditorului financiar independent:

- venituri totale 31.772.480 lei
- cheltuieli totale 23.197.596 lei
- profit brut 8.574.884 lei
- profit net 7.406.938 lei

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 4

Art.1 – Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2012 după cum urmează:

-	profit net de repartizat.....	7.406.938 lei
-	rezerve legale.....	357.959 lei
-	acoperirea rezultatului reportat pierderi contabile din anii precedenți.....	4.303.125 lei
-	acoperirea rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile.....	28.135 lei
-	acoperirea rezultatului reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29.....	1.252.853 lei
-	fond de rezervă	25.415, 24 lei
-	dividende.....	1.439.450,76 lei
-	dividend brut pe acțiune.....	0,006 lei

Art.2 – Se aprobă începerea platilor de dividende la sediul social in maxim 60 de zile de la data publicării hotărârilor adunării generale a actionarilor in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, cu incadrarea in termenele legale de plata ale acestora. Aproba mandatarea conducerii societatii sa stabileasca modalitatile si procedurile de plata, sa desemneze si sa contracteze operatori specializati pentru plata dividendelor, astfel:

- a. plata dividendelor convenite se face esalonat pe o perioada de 6 luni;
- b. costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari;
- c. in cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor numai dupa efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a transferului actiunilor pe numele mostenitorilor.

Modalitățile de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat al conducerii societatii ce va fi publicat cel puțin intr-un ziar de circulatie nationala si va fi postat pe website-ul societatii: www.mecanicaaceahlau.ro

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 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 2012

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 6

Art.unic – Se aprobă data de 15.05.2013 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

**PREȘEDINTE CA,
Dumitru Bontas**