

**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 30.04.2012

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. Neîntrunire cvorum pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 26.04.2012.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 26.04.2012 au participat, personal, un număr de 7 acționari reprezentând 24.675 acțiuni, respectiv 0,01% din totalul acțiunilor cu drept de vot din capitalul social al societății, nefiind întrunit cvorumul necesar desfășurării adunării.

1.b. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data celei de a doua convocări, respectiv 27.04.2012 la care a participat personal s-au prin reprezentant un număr de 14 acționari reprezentând 184.133.111 acțiuni, respectiv 76,75% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2012.

Hotărârea nr.1

Aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2011

Hotărârea se adoptă cu 184.133.111 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Aprobă situațiile financiare individuale pentru anul 2011 însoțite de opinia Auditorului Financiar independent cu principalii indicatori :

cifra de afaceri netă = 31.578.535 lei;

venituri totale = 31.348.985 lei;

chelt. totale = 23.424.940 lei;

profit net = 7.246.828 lei.

Hotărârea se adoptă cu 184.133.111 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 3

Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2011 pentru acoperirea pierderilor înregistrate în anii precedenți

Hotărârea se adoptă cu 184.133.111 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 4

Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor în funcție la data Adunării Generale a Acționarilor din 27.04.2012

Hotărârea se adoptă cu 184.133.111 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 5

Aprobă prin vot secret încetarea mandatului Consiliului de Administrație în funcție la data Adunării Generale a Acționarilor din 27.04.2012.

Hotărârea se adoptă cu 184.133.111 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 6

Aprobă rezultatul alegerii prin vot secret a administratorilor :

Bontaș Dumitru – voturi pentru 184.133.111 respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Marin Liana – voturi pentru 184.133.111 respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Eșanu Vasile Romeo – voturi pentru 184.133.111 respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Ianculescu Carmen – voturi pentru 184.133.111 respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Munteanu Tudor Marius – voturi pentru 132.376.647 respectiv 71,89% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Numele și prenumele candidaților	Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri	Voturi anulate	Total voturi
<i>Bontaș Dumitru</i>	184.133.111	-	-	-	184.133.111
<i>Marin Liana</i>	184.133.111	-	-	-	184.133.111
<i>Eșanu Vasile Romeo</i>	184.133.111	-	-	-	184.133.111
<i>Ianculescu Carmen</i>	184.133.111	-	-	-	184.133.111
<i>Munteanu Tudor Marius</i>	132.376.647	6.460	51.750.014	-	184.133.111
<i>Gavriliuță Vasile</i>	25.140	132.206.562	51.901.409	-	184.133.111

Hotărârea nr. 7

Aprobă ca indemnizația lunară a Președintelui CA să fie la nivelul reprezentând 2 ori salariul mediu pe societate calculat în luna martie 2012 iar indemnizația lunară a celorlalți administratori să fie la nivelul reprezentând 1,75 ori salariul mediu pe societate calculat în luna martie 2012.

Hotărârea se adoptă cu 184.133.111 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 8

Aprobă indemnizația suplimentară pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al Consiliului de Administrație la nivelul a 10% din remunerația lunară a acestuia.

Hotărârea se adoptă cu 184.133.111 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 9

Aprobă rezultatul alegerii prin vot secret a Auditorului financiar, SC Audit Serv SRL Bacău și încheierea unui contract de audit financiar pe o perioadă de doi ani.

Hotărârea se adoptă cu 184.133.111 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Numele și prenumele candidaților	Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri	Voturi anulate	Total voturi
<i>SC Audit Serv SRL Bacău</i>	184.133.111	-	-	-	184.133.111
<i>SC Proexpert S.R.L. Bacău</i>	-	184.085.746	47.365	-	184.133.111

Hotărârea nr. 10

Aprobă data de 15.05.2012 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 184.133.111 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaș

