

SC Mecanica Ceahlău SA
Consiliul de Administrație

RAPORT CURENT

**conform prevederilor Legii nr. 297/ 2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 31.05.2013

Denumirea societății comerciale:

SC „MECANICA CEHLĂU” S.A. PIATRA NEAMȚ

Sediul social: Piatra Neamț

Str. Dumbravei nr.6

Telefon: 0233-21.58.20

Fax: 0233-21.60.69

Cod Unic de Înregistrare: 2045262

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului: J.27/8/1991

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

Simbol de tranzacționare MECF.

Consiliul de Administrație al SC Mecanica Ceahlău SA întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2013, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, nr. 4 din 29.04.2013 publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2776 / 27.05.2013 aduce la cunoștința acționarilor modalitatea de distribuire a dividendelor după cum urmează:

- Dividendul brut pe acțiune este de 0,006 lei, sumă din care se va reține la sursă impozitul pe dividende, în cotele prevăzute de legislația în vigoare la data plății;

- Plata de dividende va începe în maximum 60 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, cu încadrarea în termenele legale de plata ale acestora;

- Plata dividendelor convenite se face esalonat pe o perioadă de 6 luni;

- Costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari;

- În cazul acționarilor decedați, dividendele urmează să se plătească la solicitarea succesorilor numai după efectuarea de către Depozitarul Central București a transferului acțiunilor pe numele moștenitorilor.

Distribuirea dividendelor se face începând cu data de 27.07.2013 pentru plățile prin transfer bancar, respectiv, începând cu data de 27.07.2013 pentru plățile în numerar, către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Mecanica Ceahlău SA la data de înregistrare 15.05.2013.

Modalitățile și termenele de plată a dividendelor sunt următoarele:

I. Plăți în numerar pentru acționarii persoane fizice cu dețineri mai mari de 800 de acțiuni:

Pentru acționarii persoane fizice, care nu solicită și/sau nu transmit documentele necesare pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face în numerar, prin punere la dispoziție de către Mecanica Ceahlău SA a sumelor convenite, la ghiseele postale din întreaga țară, prin intermediul societății comerciale Depozitarul Central S.A. începând cu data de 27.07.2013.

Actionarii persoane fizice se vor putea prezenta la ghiseele și oficiile Postei Române la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu cu care aceștia sunt înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central. Actionarii cu domiciliul în orașele în care Posta Română are oficii informatizate, își pot ridica dividendele de la oricare oficiu informatizat al Postei Române din țară. Orarul de ridicare a dividendelor se încadrează în orarul de lucru al Postei Române (oficiilor postale).

Actionarii persoane fizice din zonele rurale care nu au actualizat adresele de domiciliu vor putea ridica dividendele numai de la Oficiul Postei Române unde este arondată adresa cu care acționarul este înregistrat în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central. La cererea acționarului transmisă la Depozitarul Central se poate schimba/reface arondarea în termen de cel mult 10 zile.

Dividendele se pot ridica de către acționari personal sau prin reprezentant legal sau convențional astfel:

1. În cazul acționarilor care se prezintă personal la ghișeu, plata dividendelor se face în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.).

Dacă actul de identitate nu are înscris C.N.P.-ul, obligatoriu se va prezenta extrasul de cont eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. având înscris C.N.P.-ul.

2. În cazul acționarilor persoane fizice având vârsta sub 14 ani, plata dividendelor se face prin tutorele/părintele minorului, în baza următoarelor documente: certificatul de naștere al acționarului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul, actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți + 1 fotocopie (fotocopia se reține) și actul de identitate al tutorelui/părintelui + 1 fotocopie (fotocopia se reține).

3. În cazul acționarilor persoane fizice având instituită curatelă, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, în baza următoarelor documente: actul de identitate al acționarului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul, actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie (fotocopia se reține) și actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie (fotocopia se reține).

4. În cazul acționarilor persoane fizice care nu se prezintă personal la ghișeu ci mandatează în acest sens o altă persoană, plata dividendelor se face prin împuternicitul respectivei persoane, în baza următoarelor documente: procură specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a dividendelor eliberată în cursul anului în care se efectuează plata + 1 fotocopie semnată de mandatar pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de identitate al împuternicitului + 1 fotocopie (fotocopia se reține);

Pentru acest tip de plati comisionul este de 0.87 % din suma de plata, in sa nu mai puțin de 2,26 lei/plata si nu mai mult de 5,1 lei/plata, sumă la care se adaugă TVA. In conformitate cu Hotărârea Adunarii Generale a Actionarilor nr.4 din 29.04.2013, comisionul aferent platii in numerar a dividendului se suportă de către acționar.

II. Plăți prin transfer bancar (in conturi deschise in lei la o banca din Romania)

Actionarii persoane fizice si juridice care detin peste 800 de actiuni si doresc plata dividendelor prin transfer bancar se pot adresa direct societății în perioada 03.06 – 17.07.2013 depunând documentele doveditoare menționate mai jos.

Incepand cu data 03.06.2013 actionarii persoane fizice si juridice care detin peste 800 de actiuni si doresc plata dividendelor prin transfer bancar dar nu au solicitat acest serviciu societății pot, solicita și transmite către S.C. Depozitarul Central S.A. documentele necesare plății dividendelor după cum urmează:

1. Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convențional, vor trimite la Depozitarul Central o solicitare scrisa pentru plata dividendelor prin virament in cont in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului (modelul de

solicitare este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), însoțită de:

- copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal;
- copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirmă existența contului pe numele acționarului, cu precizarea codului IBAN;
- copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau convențional, dacă este cazul;

2. Acționarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau convențional, vor trimite la Depozitarul Central o solicitare scrisă, semnată și stampilată, în care se precizează banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului (modelul de solicitare este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), însoțită de:

- copie a certificatului de înmatriculare;
- copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (certificat constatator);
- copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant convențional, dacă este cazul;
- copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN;

3. Acționarii persoane fizice sau juridice care la data de 15.05.2013 (data de înregistrare cf. Hot AGA) dețin acțiuni emise de Mecanica Ceahlău SA., în conturi deschise la participații la sistemul Depozitarului Central (Societăți de servicii de investiții financiare și bănci) cu care S.C. Depozitarul Central S.A. a încheiat contracte având ca obiect distribuirea dividendelor, vor primi dividendele aferente detinerilor respective, în contul participațiilor respectivi cu condiția de a fi împuternicit participantul să încaseze dividende pentru ei și în numele lor.

4. Acționarii persoane fizice sau juridice care doresc virarea dividendelor în contul unui participant la sistemul Depozitarului Central care nu a încheiat cu S.C. Depozitarul Central S.A. un contract având ca obiect distribuirea dividendelor, vor transmite la Depozitarul Central, personal sau prin reprezentant legal sau convențional:

- cerere scrisă (modelul de solicitare este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro) din partea acționarului pentru plata dividendelor prin virament în contul participantului cu mențiunile și documentele însoțitoare de la punctele 1- 2, după caz;

➤ confirmarea scrisă în original din partea participantului din care să reiasă că respectivul acționar este clientul său și precizarea contului client (cod IBAN) în care urmează să se facă plata;

➤ copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirmă existența contului pe numele participantului respectiv, cu precizarea codului IBAN;

5. Persoanele fizice/juridice nerezidente:

➤ solicitările pentru plata dividendelor se fac conform celor precizate la punctele 1-4;

➤ în conformitate cu Legea 571/2003 actualizată (și norme metodologice din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal), pentru aplicarea acordurilor de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital și pentru aplicarea prevederilor privind regimul fiscal comun pentru acționarii rezidenți ai unor țări membre ale UE sau AELS, nerezidentul are obligația de a depune odată cu documentele de solicitare și certificatul de rezidență fiscală în original eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidență. În cazul în care, acționarul nu prezintă certificatul de rezidență fiscală, impozitul reținut se va calcula prin aplicarea cotei aplicabile acționarilor rezidenți.

Solicitarile de virare a dividendelor în cont bancar se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA – București, B-dul Carol I nr. 34-36, etaj. 3, sector 2, fax 021.408.58.14

Toate solicitările de mai sus vor conține inclusiv emailul și numărul de telefon la care pot fi contactați acționarii sau intermediarii/reprezentanții acestora, după caz, în eventualitatea unor clarificări.

Pentru plățile prevăzute la punctele 1, 2, 4 și 5 comisionul este:

1,6 lei, sumă la care se adaugă TVA, pentru plățile mai mici de 50.000 lei;

9,1 lei sumă la care se adaugă TVA, pentru plățile mai mari de 50.000 lei

Comisionul se suportă de către acționar.

III Acționarii cu dețineri mai mici de 800 acțiuni pot intra în posesia dividendelor cuvenite începând cu data de 27.07.2013 astfel:

- plata în numerar la sediul social din Piatra Neamț, str. Dumbravei, nr.6 pentru acționarii persoane fizice (pe baza unei solicitări scrise însoțită de copia actului de identitate);

IV Acționarii care din diferite motive nu vor intra în posesia dividendelor în termenele stabilite, prin mijloacele de plată expuse anterior, pot solicita plata acestora prin oricare din modalitățile de plată menționate la punctele II.1; II.2 și II.4, documentele urmând a fi transmise către Mecanica Ceahlau SA.

V Plata de dividende va fi sistată temporar în perioada 15.12.2013 – 15.01.2014 determinat de respectarea reglementărilor legale în vigoare privind inventarierea conturilor.

După data de 15.01.2014 plata dividendelor se va relua la solicitare conform procedurilor în vigoare.

VI. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

VII. In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau in numerar, numai după ce, în prealabil, moștenitorii au solicitat S.C. Depozitarul Central S.A. si s-a efectuat înregistrarea transferului acțiunilor catre succesor(i) ca efect al succesiunii.

VIII. Odata cu primirea dividendelor in numerar la ghiseele din cadrul oficiilor Postei Romane, actionarii vor putea sa-si actualizeze datele personale de identificare (adresa, nume, etc) dupa caz. Pentru realizarea acestei operatiuni va fi necesara completarea formularului pus la dispozitie de Depozitarul Central, pe care va rugam sa il solicitati la ghiseele Postei Romane, la care se vor anexa o copie lizibila a BI sau CI din care sa reiasa datele personale actuale si se va plati comisionul aferent acestei operatiuni.

Președinte CA
Dumitru Bontaș