

SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.

- PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2016 și ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 26.07.2017

Denumirea entității emitente: Societatea “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: 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

Evenimente importante de raportat : Convocare Adnarea Generala a Actionarilor pentru data de 31.08.2017

Consiliul de Administrație al Mecanica Ceahlău S.A. cu sediul în Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registru Comerțului cu numărul J27/8/1991, Cod Unic de Inregistrare 2045262 întrunit în ședința din data de **25.07.2017**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 31.08.2017, ora 13:00, care va avea loc la sediul societății** din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr. 6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16.08.2017** cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);

2. Aprobarea valorificării imobilului, proprietatea societății, situat în Piatra Neamț, Str. Aurel Vlaicu nr. 34, județul Neamț.

3. Aprobarea procedurii de vânzare a imobilului mai sus identificat și a prețului minim de vânzare

4. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor hotărârilor și împuternicirea Directorului General pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului respectiv

5. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 din 03.05.2017, la solicitarea Băncii Transilvania, pentru contractarea unui credit de investiții în suma de 420.000 Euro pe o perioadă de 7 ani, de la Banca Transilvania SA, pentru achiziționarea unei mașini de tăiat cu laser Bystronic model BySprint Fiber 3015 cu generator laser fibra de 6000W.

6. Aprobarea datei de 19.09.2017 (ex-date 18.09.2017) ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi, în limba română sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Procurile speciale în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro până la data de 29.08.2017 orele 16:00.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Împuternicirea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății până la data de 29.08.2017 orele 16:00.

Acționarii înregistrați la data de referință (16.08.2017) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență în original, redactat în limba română sau în limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății la sediul social până la data de 29.08.2017 orele 16:00.

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 31.07.2017 atât în limba română cât și în limba engleză.

Formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 18.08.2017 atât în limba română cât și în limba engleză.

Exercitarea votului se face începând cu data de 18.08.2017.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile vor fi transmise, în scris, societății până la data de 11.08.2017 ora 16:00. Deasemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Proiectele de hotărâre vor fi transmise în scris până la data de 11.08.2017 orele 16:00.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 31.07.2017 și până la data de 28.08.2017 orele 16:00.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, următoarea sedință a adunărilor generale extraordinare a acționarilor va avea loc pe data de **01.09.2017** cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro.

Președinte C.A.

Trifa Aurelian-Mircea-Radu