

SOCIETATEA “MECANICA CEHLĂU” S.A.

- PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 24.11.2017

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 :

1. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 24.11.2017 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondența 4 acționari reprezentând 224.341.391 acțiuni, reprezentând 93,5112% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 24.11.2017.

Hotărârea nr.1

Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :

1. Ilie Mihăilescu

2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.2

Art.1. – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

- Art. 16, alin. 1 din Actul Constitutiv se modifica si va avea următoarea forma:
”Societatea este administrată de 3-5 administratori, persoane fizice sau persoane juridice aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care formează împreună Consiliul de Administrație”.
- Art. 16, alin. 7 din Actul Constitutiv se elimină:
- Art. 16, alin. 14 din Actul Constitutiv se modifica si va avea următoarea forma:
”Consiliul de Administrație deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritate. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați în condițiile legii”.
- Art. 17, alin. 3 din Actul Constitutiv se modifica si va avea următoarea forma:
”Reprezentarea societății în raport cu terții se face de către directorul general. Cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe bază de mandat special”.
- Art. 18, alin. 2, lit. m) din Actul Constitutiv se modifica si va avea următoarea forma:
”supune aprobării Adunării Generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, dacă legea nu prevede altfel”.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân neschimbate.

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv.

Se împuternicește Directorul General pentru a indeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și asigurarea publicității hotărârilor adoptate și formei modificate și actualizate a Actului Constitutiv.

Hotărârea se adoptă cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.3

Art. unic – Se aprobă data de 14.12.2017 (ex-date 13.12.2017) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Hotărârea se adoptă cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

2. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 24.11.2017 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 4 acționari reprezentând 224.341.391 acțiuni, reprezentând 93,5112% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.11.2017.

Hotărârea nr.1

Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :

1. Ilie Mihăilescu
2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art. 1. - Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, în funcția de administratori, pentru o perioadă de 4 ani (2017-2021), a următoarelor persoane:

Trifa Aurelian-Mircea-Radu, cetatean roman, născut în Mun. Oradea, județul Bihor, la data de 27.04.1961, cetățean roman, cu domiciliul în București, str. Câmpinița nr. 50, sectorul 1, identificat cu CI seria RT, nr. 747877, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 4, la data de 26.03.2010, valabila până la data de 27.04.2020, CNP 1610427400511. Mandatul este pe o perioadă de 4 ani (24.11.2017-24.11.2021)

Ianculescu Carmen, cetatean roman, nascuta în Mun. Bucuresti sector 8, la data de 24.09.1968 cu domiciliul în Bucuresti, Aleea Boteni nr. 2, Bl. D46, sc.A, et. 4, ap.15, sector 6, identificata cu CI seria RT, nr. 595667, emisă de SPCEP S6 biroul nr.3, la data de 03.09.2008, CNP 2680924463026 Mandatul este pe o perioadă de 4 ani (24.11.2017-24.11.2021)

Warinschi Laura-Elena, cetatean roman, nascuta în Mun. Bucuresti sector 5, la data de 27.06.1976 cu domiciliul în Sat Corbeanca (com. Corbeanca) str. Codrului nr. 7, judetul Ilfov, identificata cu CI seria IF, nr. 578947, emisă de SPCLEP Corbeanca, la data de 04.10.2017, CNP 2760627443053 Mandatul este pe o perioadă de 4 ani (24.11.2017-24.11.2021)

Numele și prenumele candidaților	Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri	Voturi anulate	Total voturi
Trifa Aurelian Mircea Radu	175.863.453		48.477.938		224.341.391
Ianculescu Carmen	224.341.391				224.341.391
Warinschi Laura Elena	175.863.453		48.477.938		224.341.391
Zorzolan Vicentiu- Octavian			224.341.391		224.341.391
Miron Daniel Florian			224.341.391		224.341.391

Ca urmare a votului de mai sus, societatea funcționează cu un Consiliul de Administrație format din 3 membri, iar mandatul de administrator al dlui. **Zorzolan Vicentiu-Octavian** si al dlui. **Miron Daniel Florian** încetează, aceștia fiind descărcați de gestiune.

Hotărârea nr.3

Art. 1 Se aprobă conținutul contractului de administrare ce urmează a fi semnat de societate și administratorii societății.

Art. 2 Se aprobă limitele generale de retribuire lunară a membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

Președintele Consiliului de Administrație – 2.500 Euro net.

Membrii Consiliului de Administrație – 1.250 Euro net

Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data platii.

Hotărârea se adoptă cu 175.863.453 voturi pentru, respectiv 78,39% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.4

Art. unic – Se împuternicește dl. Cojocariu Mircea, de a semna contractul de administrare din partea societății

Hotărârea se adoptă cu 175.863.453 voturi pentru, respectiv 78,39% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.5

Art. unic – Se aprobă data de 14.12.2017 (ex-date 13.12.2017) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.6

Art. unic – Se împuternicește Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate

Hotărârea se adoptă cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mirea-Radu