

**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 22.01.2018

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 22.01.2018 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondența 5 acționari reprezentând 224.491.061 acțiuni, reprezentând 93,5736% din capitalul social al societății.

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

**Hotărârea nr.1**

**Art. unic** - Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :

1. Ilie Mihăilescu

2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

## **Hotărârea nr. 2**

**Art. unic** - Se aprobă vânzarea activului, proprietatea societății, situat în Piatra Neamț, Str. Aurel Vlaicu nr. 34, județul Neamț, în suprafață de 23.235 mp, format din două loturi în suprafață de 11.235 mp cu nr. Cadastral 2276/1 împreună cu construcțiile aferente înscrise în CF nr. 53966, și terenul în suprafață de 12.000 mp cu nr. Cadastral 2276/2 împreună cu construcțiile aferente înscrise în CF nr. 54397

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

## **Hotărârea nr. 3**

**Art. unic** – Se aprobă ca prețul minim de vânzare a activului mai sus menționat să fie de 200 Euro/mp + TVA, preț ce include și construcțiile aferente

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

## **Hotărârea nr. 4**

**Art. unic** – Se mandatează Consiliul de Administrație pentru stabilirea procedurii de vânzare a activului, negocierea prețului și a documentelor aferente operațiunii, aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA și împuternicirea Directorului General pentru semnarea ante-contractului de vânzare-cumpărare, contractului de vânzare-cumpărare, precum și a oricăror alte documente necesare perfectării vânzării activului, în condițiile stabilite de Consiliul de Administrație.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

## **Hotărârea nr. 5**

**Art. unic** – Se aprobă data de 09.02.2018 (ex-date 08.02.2018) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

**PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE**

Trifa Aurelian-Mirea-Radu