

SOCIETATEA “MECANICA CEHLAU” 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. 5/2018 al ASF

Data raportului 09.05.2019

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 :

1a. 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 09.05.2019 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 4 acționari reprezentând 224.341.391 voturi, reprezentând 93,5112% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09.05.2019.

Hotărârea nr.1

Art. unic: 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. unic: Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, si se numeste in calitate de auditor financiar, pentru o perioada de 2 ani (09.05.2019-08.05.2021), **Societatea KPMG Audit S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Șos. Bucuresti-Ploiesti, Nr.69-71, Parter, Camera 02, sector 1

inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4439/2000, Cod Unic de Inregistrare 12997279, reprezentata prin **dna. Soare Paula-Raluca** cetatean roman.

Incepend cu data de 09.05.2019 mandatul auditorului financiar Societatea Deloitte Audit S.R.L, inceteaza de drept.

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

Hotărârea nr.3

Art. unic: Se aprobă imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

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

Hotărârea nr.4

Art. unic: Se aprobă data de 12.06.2019 (ex-date 11.06.2019) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra căroră 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.

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societații Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 09.05.2019 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 4 acționari reprezentând 224.341.391 voturi, reprezentând 93,5112% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 09.05.2019.

Hotărârea nr. 1

Art. unic: Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGEA 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. unic: Se aproba vânzarea activelor, proprietatea societății, identificate astfel:

- a) Teren extravilan in suprafata de 6.600 mp din acte (6.691 mp suprafata din măsurători) categoria de folosință „arabil”, situat in extravilanul orașului Târgu Neamț, zona Valea Seaca, jud Neamț identificat cu număr cadastral 50718, înscris in Cartea funciara numărul 50718 a localității Tg Neamț
- b) Imobilul situat in intravilanul Satului Baldovinești, Comuna Vădeni, județul Brăila, care se compune din:

- Teren intravilan in suprafata totala de 5.278 mp, identificat cu numar cadastral 240, înscris in Cartea funciara nr 71069, tarla 208, parcela 1354 a localitatii Vădeni, categoria de folosinta „curti constructii”;
- Construcția C1 – Atelier, suprafata construita de 168 mp; suprafata utila de 150 mp, compus din 3 încăperi si grup sanitar, identificata cu numar cadastral 240 C1, înscrisă in Cartea funciara nr. 71069 a localitatii Vădeni.
- Construcția C2 – Depozit, suprafata construita de 12 mp; suprafata utila de 10,71mp, identificata cu numar cadastral 240 C2, înscrisă in Cartea funciara nr. 71069 a localitatii Vădeni.

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

Hotărârea nr. 3

Art. unic: Se aproba ca prețul minim de vânzare a activelor identificate la punctul 2, sa nu fie mai mic decât cel stabilit prin rapoartele de evaluare intocmite de catre evaluatori independenti autorizati ANEVAR.

Hotărârea se adoptă cu 224.341.391 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 si a documentelor aferente operațiunii, aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA si împuternicirea Directorului General pentru semnarea ante-contractului de vânzare-cumpărare, contractului de vânzare-cumpărare, precum și a oricăror alte documente necesare perfectării vânzării activului, in condițiile stabilite de consiliul de administrație.

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

Hotărârea nr. 5

Art. unic: Se aprobă împuternicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

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

Hotărârea nr. 6

Art. unic: Se aprobă data de 12.06.2019 (ex-date 11.06.2019) 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.

PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mircea-Radu