



**MECANICA CEHLĂU**

Agricultural machinery and equipment

# **Regulament de Guvernanta Corporativa**

## **MECANICA CEHLAU S.A.**

Prezentul document a fost actualizat la data de 22.08.2019 in conformitate cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti si constituie document referential privind guvernanta corporativa la nivelul Societatii MECANICA CEHLAU S.A.



# MECANICA CEAHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



## CUPRINS:

1.	Date generale ale societatii.....	1
2.	Abrevieri si termeni folositi.....	2
3.	Structuri de guvernanta corporative.....	3
3.1	Adunarea Generala a Actionarilor.....	3
3.1.1	Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor.....	4
3.1.2	Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor.....	5
3.1.3	Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor.....	6
3.2	Consiliul de administratie.....	8
3.2.1	Structura si numirea Consiliului de Administratie.....	8
3.2.2	Atributiile Consiliului de Administratie.....	11
3.2.3	Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie.....	13
3.3	Comitete consultative.....	14
3.3.1	Comitetul de nominalizare si remunerare.....	14
3.3.2	Comitetul de audit.....	16
3.4	Conducerea executiva.....	17
3.4.1	Rolul si obligatiile Directorului General.....	17
3.4.2	Numirea si remunerarea Directorului General.....	19
4.	Transparenta, raportare financiara, control intern si administrarea riscului.....	20
4.1	Transparenta.....	20
4.2	Raportare financiara.....	20
4.3	Sistemul de control intern.....	21
5.	Relatia cu investitorii.....	22
6.	Drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de SOCIETATE.....	25
7.	Conflictul de interese si tranzactiile cu persoane implicate.....	26
8.	Regimul informatiei corporative.....	27
9.	Responsabilitatea sociala si de mediu.....	28
10.	Sistemul de administrare.....	28





# MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



## 1. DATE GENERALE ALE SOCIETATII

### Denumirea societatii

Denumirea societatii este "Mecanica Ceahlau".

In cuprinsul acestui act constitutiv "Mecanica Ceahlau" este denumita "Societatea".

In toate documentele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "Societate pe actiuni" sau initialele "S.A.".

### Forma juridica a societatii

Societatea "Mecanica Ceahlau" S.A. este persoana juridica de drept privat, de nationalitate romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.

Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv.

### Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, Municipiul Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, jud. Neamt. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, reprezentante, agentii sau puncte de lucru situate in aceeasi localitate, in alte localitati din tara sau strainatate.

Sucursalele, agentii, reprezentantele si punctele de lucru sunt inscrise in Anexa nr. 1 a Actului Constitutiv.

### Durata societatii

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului.

### Scopul si obiectul de activitate al societatii

Scopul societatii este realizarea obiectului de activitate, in vederea obtinerii de profit. Domeniul principal de activitate al societatii este :

- fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere - COD CAEN 2830





# MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



## 2. ABREVIERI SI TERMENI FOLOSITI

AGA	<i>Adunarea/adunările generale ale acționarilor Mecanica Ceahlau S.A</i>
Actionari	<i>Actionarii Societatii Mecanica Ceahlau S.A</i>
Auditor financiar	<i>Auditorul statutar/extern al Societatii Mecanica Ceahlau S.A</i>
BVB	<i>Bursa de Valori Bucuresti</i>
ASF	<i>Autoritatea de Supraveghere Financiară, organul de reglementare si supraveghere al pietei de capital din Romania</i>
Consiliul de administratie/ CA	<i>Consiliul de Administratie al Societatii Mecanica Ceahlau S.A</i>
Codul BVB	<i>Codul de Guveranta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti</i>
LSC	<i>Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si actualizata</i>
LPC	<i>Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, actualizata</i>
Presedinte	<i>Membrul CA ales de CA ca presedinte</i>
DG	<i>Director General al Societatii Mecanica Ceahlau S.A</i>
RCCI	<i>Reprezentantul compartimentului de Control Intern</i>
Reglementari interne/RI	<i>Reglementarile Interne ale Societatii Mecanica Ceahlau S.A</i>
Reglementari CNVM	<i>Toate reglementarile (regulamente, instructiuni, dispuneri de masuri etc.) emise de CNVM, incidente activitatii Societatii Mecanica Ceahlau S.A</i>
RGC	<i>Regulamentul de Guvernata Corporativa al Societatii Mecanica Ceahlau S.A</i>

## 3. STRUCTURI DE GUVERNANTA CORPORATIVA

### 3.1 Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare si extraordinare.





## MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



### 3.1.1 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala va fi convocata de Consiliul de Administratie, de cate ori va fi necesar, in conformitate cu prevederile legale.

Termenul de intrunire al Adunarii Generale nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si in unul din ziarele de larga raspandire in localitatea in care se afla sediul societatii.

Convocarea Adunarii Generale se afiseaza pe web-site-ul societatii si va fi comunicata catre ASF si piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona locul unde poate fi consultata lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator si data pana la care se pot efectua propuneri noi pentru completarea acestei liste.

Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Administratorii sunt obligati sa convoace de indata Adunarea Generala la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, 5% din capitalul social. In acest caz, Adunarea Generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.

Actionarii detinand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie in maxim 15 zile de la data publicarii convocarii.





## MECANICA CEAHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu cel puțin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentonata in convocatorul initial.

Actionarii persoane fizice sau juridice pot participa la adunarile generale, direct sau prin reprezentare in baza unor procuri speciale.

Procurile in original se depun la sediul societatii cu 5 zile inainte de adunare sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea adunare.

Actionarii vor prezenta un act de identitate si mandatul, dupa caz, in vederea participarii la adunarea generala.

### 3.1.2 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte sau un alt membru al Consiliului desemnat in prealabil de Consiliul de Administratie.

Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.

Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.

Procesul verbal al Adunarii Generale se va inscrie intr-un registru. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de catre secretarul care l-a intocmit.

Pentru validarea deliberarilor Adunarii Ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor „pentru” exprimate de actionari.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de mai sus, adunarea ce se va intruni, la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

Pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:





## MECANICA CEAHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 3/4 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
- la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentand 1/2 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel puțin o treime din capitalul social;

### 3.1.3 Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

**Adunarea Ordinara** se intruneste cel puțin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar.

In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea Ordinara este obligata:

- a/ sa examineze, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, de auditorul intern si auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b/ sa aleaga sau sa revoce, in conditiile legii, membrii Consiliului de Administratie;
- c/ sa aleaga sau sa revoce si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d/ sa aleaga sau sa revoce si sa fixeze durata contractului auditorului intern, daca legea prevede aceasta obligatie;
- e/ sa fixeze remuneratia si alte drepturi convenite pentru exercitiul in curs, membrilor Consiliului de Administratie;
- f/ sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- g/ sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
- h/ sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.





## MECANICA CEAHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



**Adunarea Extraordinara** se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare, pentru:

- a/ schimbarea formei juridice a societatii;
- b/ mutarea sediului societatii;
- c/ schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d/ abrogat prin Hotararea AGEA nr. 2 din 30.10.2014;
- e/ prelungirea duratei societatii;
- f/ majorarea capitalului social;
- g/ reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h/ fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i/ dizolvarea anticipata a societatii;
- j/ conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k/ emisiunea de obligatiuni;
- l/ conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- m/ incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii a caror valoare depaseste individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
- n/ oricare alta modificare a Actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;

Adunarea Generala Extraordinara va putea delega Consiliului de Administratie, exercitiul atributiilor sale mentionate la art. 12. pct. 2, lit. b, c, d si f. Delegarea atributiilor prevazute la pct. 2 lit. c nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.







# MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



## 3.2 Consiliul de Administratie

### 3.2.1 Structura si numirea Consiliului de Administratie

Societatea este administrata de 3 administratori, persoane fizice sau persoane juridice alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care formeaza impreuna Consiliul de Administratie.

Administratorii vor indeplini mandate de 4 ani, in masura in care nu sunt revocati de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, anterior expirarii acestui termen.

In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberand in prezenta a doua treimi si cu majoritate absoluta, procedeaza la numirea unui administrator provizoriu pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare. Incompatibilitatile pentru calitatea de membru in Consiliul de Administratie sunt cele prevazute de lege.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte si poate avea unul sau doi vicepresedinti. Presedintele Consiliului de Administratie va fi desemnat de catre Consiliul de Administratie.

Presedintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de Director General al societatii. Presedintele Consiliului de Administratie reprezinta Societatea in relatiile cu tertii. Cu aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe baza de mandat special.

Componenta actuala a Consiliului de Administratie este :

- **Trifa Aurelian-Mircea-Radu** (reales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24.11.2017) – absolvent al Universitatii Politehnica Bucuresti Facultatea de Aeronave, Directia de aprofundare Instalatii Electrice si Aparatura de Bord si al Institutul de Administratie Publica si a Afacerilor „ASEBUSS” Bucuresti.

Are experienta in domeniul Fondurilor de investitii cu capital privat si de risc (Private Equity/Venture Capital), Guvernantei corporativa, Managementului strategic, Restructurarii de intreprinderi si Privatizare. **DI. Trifa Aurelian-Mircea-Radu** indeplineste functia de Presedinte al CA de la data de 25.04.2016 si reales la data de 24.11.2017.

- **Ianculescu Carmen** (ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25.11.2013) – consultant afaceri internationale, absolvent al Universitatii Romano-Americane din Bucuresti. Alte





## MECANICA CEAHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



specializari: master afaceri internationale. A fost aleasa ca membru al Consiliului de Administratie din data de 29.01.2010 si realeasa in aceasta functie pe data de 27.04.2012. Incepand cu data de 25.11.2013 AGOA a ales-o din nou ca membru al Consiliului de Administratie, iar la data de 24.11.2017 a fost fost realeasa prin AGOA din data de 24.11.2017.

- **Esanu Romeo-Vasile** numit ca Administrator provizoriu la 10.01.2018 si confirmat in aceasta functie prin Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19.04.2018.

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni, sau ori de cate ori este necesar.

Presedintele convoaca Consiliul de Administratie prin fax sau e-mail cu cel putin 5 zile inainte de data fixata indicandu-se data, ora, locul si ordinea de zi. Sedintele extraordinare justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii pot fi convocate cu cel putin o zi inainte de data fixata.

Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de Administratie, participarea lor fiind fara drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

Consiliul de Administratie deliberaza valabil in prezenta a cel putin 3 membri iar hotararile vor fi adoptate cu minim 3 voturi „pentru”. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati in conditiile legii.

Consiliul de Administratie va putea delibera in mod valabil fara indeplinirea si respectarea formalitatilor de convocare daca toti administratorii sunt prezenti.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alt loc stabilit prin convocare. Participarea la sedintele Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: teleconferinta; videoconferinta; conferinta pe internet ori intranet, s.a. Desfasurarea acestor sedinte se poate efectua numai in cazul in care conditiile tehnice permit identificarea directa si concomitenta a participantilor de catre fiecare din ceilalti participanti la sedinta si inregistrarea in timp real a deliberarilor.





## MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



Nu se poate recurge la procedura prevazuta la alineatul precedent in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Pentru indeplinirea atributiilor si raspunderilor ce le revin potrivit legii, administratorii vor primi o remuneratie stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice, precum si remuneratia directorilor sunt stabilite de Consiliul de Administratie. Adunarea Generala a Actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel.

### 3.2.2 Atributiile Consiliului de Administratie

Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act sau operatie care sunt legate de administrarea societatii in interesul acesteia, in limitele drepturilor si atributiilor care li se confera si tinand seama de prevederile legale.

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente:

- a. stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b. stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c. numirea, revocarea directorilor si stabilirea limitelor remuneratiei si altor drepturi ale acestora;
- d. supravegherea activitatii directorilor, solicitand informatii cu privire la conducerea operativa;
- e. pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii;
- g. alte sarcini delegate de catre Adunarea Generală a Actionarilor;
- h. duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.
- i. stabileste si aproba structura organizatorica a societatii precum si normele de constituire a compartimentelor functionale si de productie;





## MECANICA CEAHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



i<sup>1</sup>. aproba, prin hotarare, infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante, showroom-uri sau alte asemenea entitati fara personalitate juridica si modificarea corespunzatoare a anexei nr. 1 a Actului Constitutiv; adopta masurile necesare infiintarii si functionarii acestor entitati fara personalitate juridica precum si numirea/revocarea sefului respectivei entitati. Numirea/revocarea sefului entitatii fara personalitate juridica poate fi delegata catre Presedintele Consiliului de Administratie sau Directorul General;

j. aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii;

k. negociaza contractul colectiv de munca cu reprezentantii sindicatelor si salariatilor;

l. prezinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor situatiile financiare anuale ale societatii si raportul sau de activitate anual;

m. supune aprobarii Adunarii Generale a actionarilor, in termen de 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare anuale, daca legea nu prevede altfel ;

n. aproba incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, in conditiile legii sau stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor ;

o. aproba regulamentul de functionare al Consiliului de Administratie si al comitetelor constituite;

p. aproba si modifica mandatul general al directorilor, precum si regulamentul de organizare si functionare al comitetului de directie.

r. stabileste si propune Adunarii Generale a Actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli precum si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator ;

s. aproba limitele si conditiile pentru acordarea beneficiilor salariatilor;

Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

a. realitatea varsamintelor efectuate de asociati ;

b. existenta reala a dividendelor platite ;

c. existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;





## MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



d. stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv sau Adunarea Generala a Actionarilor le impun;

e. buna administrare a societatii cu respectarea legilor in vigoare;

f. actele indeplinite de directori cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Consiliul de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor, in termen legal, inaintea desfasurarii adunarilor generale ordinare sau extraordinare urmatoarele documente: rapoartele consiliului de administratie, rapoartele auditorilor, situatiile financiare anuale si alte documente prevazute in mod expres de lege.

Administratorilor le sunt interzise orice activitati in beneficiul unor firme concurente, al unor firme din domeniul de activitate al societatii comerciale sau al unor firme care se afla in relatii comerciale cu Societatea pe care o administreaza.

Aceasta interdictie se extinde si asupra sotilor sau sotiilor administratorilor, precum si asupra rudelor si afinilor acestora, pana la gradul IV inclusiv.

Pe toata durata mandatului, administratorii sunt obligati sa pastreze secretul asupra datelor si informatiilor confidentiale referitoare la activitatea societatii. Aceasta obligatie se prelungeste si dupa incetarea mandatului.

Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si Director General.

Cand delegarea atributiilor de conducere se face catre mai multi directori acestia functioneaza in cadrul unui comitet de directie.

### 3.2.3 Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie

Politica de remunerare a administratorilor este propusa de catre Consiliul de Administratie in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor si include o componenta fixa si una variabila.





## MECANICA CEAHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



Presedintele si membrii Consiliului de Administratie sunt remunerati cu o indemnizatie lunara fixa la care se adauga o componenta variabila, ale caror cuantumuri sau structura sunt stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

### 3.3 Comitete consultative

Comitetele Consultative sunt constituite, prin decizie a Consiliului de administratie („CA”) al Societatii MECANICA CEAHLAU S.A. („Societatea”), in baza prevederilor art. 140<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 republicata, a societatilor si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, coroborate cu dispozitiile din Actul constitutiv actualizat al Societatii. Comitetele Consultative sunt obligatorii conform prevederilor legale in vigoare si au drept scop desfasurarea de investigatii si elaborare de recomandari pentru CA, in domeniul specific fiecarui comitet.

Comitecele consultative au in componenta cel putin 2 membrii, fiecare comitet fiind condus de catre un presedinte, numit din randul membrilor acestuia.

Pentru Comitetul de nominalizare si remunerare, cel putin un membru trebuie sa fie administrator neexecutiv independent, iar pentru Comitetul Consultativ de Audit, Presedintele acestuia trebuie sa fie administrator neexecutiv independent.

Comitetele consultative se vor intalni periodic, cel putin o data la trei luni, la solicitarea CA sau ori de cate ori presedintii acestora considera ca este nevoie.

#### 3.3.1 Comitetul de nominalizare si remunerare

Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare, infiintat prin Hotararea CA din data de 22.01.2014 are urmatoarea componenta :

**Presedinte – Trifa Aurelian**

**Membru – Ianculescu Carmen**

**Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare** desfasoara investigatii si elaboreaza recomandari pentru CA in ceea ce priveste remunerarea administratorilor, directorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere.





## MECANICA CEAHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



Secretariatul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare se asigură de către Departamentul de Resurse Umane din cadrul Societății.

Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare are în principal următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcția de administrator;
- recomandă CA-ului candidați pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- coordonează procesul de numire a membrilor CA, în cazul în care propunerile către Adunarea generală a acționarilor pentru funcție de administrator sunt formulate de membrii Consiliului de administrație;
- recomandă CA și/sau Adunării generale a acționarilor candidații propuși pentru funcția de administrator cât și pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
- propune CA procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și/sau, după caz, pentru alte funcții de conducere;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere numite de către CA;
- evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul CA;
- stabilește cerințele pentru ocuparea unei anumite poziții în administrarea societății;
- actualizează permanent competențele profesionale ale membrilor CA, coordonând îmbunătățirea cunoștințelor acestora în scopul aplicării celor mai bune practici de guvernanta corporativă;
- supune spre avizarea/aprobarea CA-ului/Adunării Generale a Acționarilor politica de remunerare pentru administratorii și directorii societății;
- în stabilirea remunerației administratorilor neexecutivi se va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia;
- prezintă CA un raport anual privind suma totală a remunerației administratorilor și directorilor, separat pe componenta fixă și variabilă a acestor remunerații precum și alte avantaje acordate acestora; Raportul anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cuprinde cel puțin informații privind:





# MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



- structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
- criteriile de performanta ce fundamenteaza component variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, quantumul daunelor interese pentru revocarea fara justa cauza.

### 3.3.2 Comitetul Consultativ de Audit

**Comitetul Consultativ de Audit** a fost reorganizat prin Hotararea CA nr. 3 din data de 25.02.2019, avand urmatoarea componenta:

**Presedinte – Ianculescu Carmen**

**Membru – Esanu Romeo-Vasile**

Comitetul Consultativ de Audit are rolul de a asista CA in realizarea atributiilor acestuia pe linia auditului intern si o functie consultativa in ceea ce priveste strategia si politica Societatii privind sistemul de control intern, auditul intern si auditul statutar, precum si controlul modului in care riscurile semnificative sunt administrate.

Cel puțin un membru al Comitetului Consultativ de Audit detine competente in domeniul contabilitatii si audit statutar, dovedite prin documente de calificare.

Orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse, a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu in urma unei opinii obligatorii a Comitetului de audit.

Secretariatul Comitetului Consultativ de Audit se asigura de catre Compartimentul de audit intern din cadrul Societatii.

Principalele atributii si competente ale Comitetului Consultativ de Audit sunt urmatoarele:

- monitorizeaza procesul de raportare financiara;
- monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din cadrul societatii;
- monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale;







## MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



- raspunde de procedura de selectie a auditorului financiar sau a firmei de audit si recomanda Consiliului de Administratie auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmeaza a fi desemnata/desemnate in conformitate cu reglementarile aplicabile;
- verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar sau a firmei de audit si, in special, prestarea de servicii suplimentare Societatii;
- informeaza membrii Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele auditului statutar si explicarea in ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportarii financiare si care a fost rolul comitetului de audit in acest proces
- raporteaza in mod regulat catre Consiliul de administratie si inainteaza rapoarte ad-hoc, elaborate in urma analizelor realizate de Comitet
- supervizeaza dezvoltarea normelor metodologice de audit intern de la nivelul Societatii;
- analizeaza si avizeaza necesarul de resurse aferente acestei activitati, precum si documentele normative elaborate de auditul intern al Societatii, inainte de a fi transmise spre aprobare
- analizeaza eficienta controlului intern si a sistemului de administrare a riscului
- analizeaza si avizeaza rapoartele de audit elaborate de auditul intern
- monitorizeaza modalitatea de indeplinire a obiectivelor stabilite prin planul aprobat planul aprobat, respectarea reglementarilor privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern, mentinerea autoritatii, independentei si impartialitatii auditorilor interni, corectitudinea si credibilitatea informatiilor financiare furnizate conducerii Societatii si utilizatorilor externi de catre structurile interne implicate
- urmareste aplicarea, de catre auditul intern, a standardelor si a celor mai bune practici
- supravegheaza activitatea auditorilor interni si a auditorilor statutari
- supravegheaza respectarea principiilor legate de independenta si autoritatea functiei de audit
- revizuieste si avizeaza sfera de cuprindere a auditului si frecventa angajamentelor de audit
- analizeaza rapoartele de audit intern si de audit statutar
- se documenteaza pentru a verifica daca au aparut situatii de restrictionare a capacitatii functiei de audit intern de a-si realiza sarcinile.
- efectuarea unei evaluari anuale a sistemului de control intern, care trebuie sa aiba in vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de





## MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



gestiune a riscului și de control intern prezentate către Comitetul de audit, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului de Administrație.

- evaluarea conflictelor de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu partile afiliate
- analizează și avizează planul multianual și planul anual de audit intern și avizează necesarul de resurse aferente acestei activități.

### 3.4 Conducerea executivă

Consiliul de Administrație delegă conducerea executivă a societății Mecanica Ceahlau S.A. către Directorul General, acesta reprezentând Societatea în relațiile cu terții.

#### 3.4.1 Rolul și obligațiile Directorului General

Conducerea operativă a societății va fi asigurată de către Directorul General, persoana fizică, în limita mandatului acordat.

Durata mandatului directorului nu poate fi mai mare de patru ani.

Pot fi directori ai societății persoanele care îndeplinesc condițiile legale precum și cele stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație.

Directorul General are următoarele atribuții :

- este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, a prevederilor legale, a hotărârilor Consiliului de Administrație sau ale Adunărilor Generale ale Acționarilor și răspunde de conducerea executivă a societății
- este obligat să respecte competențele exclusive ale Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor
- este obligat să informeze Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și a celor avute în vedere
- instățește Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui





## MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



- este obligat sa-si exercite mandatul cu loialitate si in interesul societatii
- are obligatii stabilite de lege si de mandatul acordat de societate
- este obligat sa incheie o asigurare de raspundere profesionala
- intocmeste raportul anual, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si al programului de activitate
- negociaza si incheie pentru si in numele societatii Contractul Colectiv de Munca, in forma aprobata de catre Consiliul de Administratie
- elaboreaza strategiile si politicile de dezvoltare si marketing ale societatii
- intocmeste proiecte si planuri de afaceri
- elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al societatii, proiectul de structura organizatorica si structura de personal a societatii
- angajeaza/numeste/destituie/promoveaza/suspenda/concediaza, dupa caz, in conditiile legii, personalul societatii si ii stabileste drepturile si obligatiile
- negociaza contractele individuale de munca ale salariatilor
- stabileste atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului, pentru posturile din structura organizatorica aflate in directa subordonare
- solicita directorilor executivi, lunar sau ori de cate ori este nevoie, rapoarte de activitate
- incheie contracte de vanzare si cumparare de bunuri, in conditiile legii si in conformitate cu prevederilor contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia Consiliului de Administratie
- poate imputernici directorii executivi sau orice alt angajat sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta, atat in ceea ce priveste activitatea societatii cat si referitor la reprezentarea in relatia cu diverse autoritati, institutii publice, persoana fizice sau juridice, in justitie, etc
- are drept de semnatura si specimen de semnatura in banca (semnatura I) si decide cu privire la operatiunile de incasari si plati ale societatii, aceste atributii putand fi delegate, in cazul imposibilitatii exercitarii atributiilor, altor persoane din cadrul societatii
- semneaza procese verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixe / scoatere din uz a obiectelor de inventar / declasare a bunurilor materiale, in cazul in care i se deleaga aceasta competenta de catre Consiliul de Administratie





## MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



Directorii executivi se afla in subordinea Directorului General, sunt salariatii ai societatii, executa atributiile stabilite de directorul general precum si prin regulamentul de organizare si functionare al Societatii Mecanica Ceahlau S.A. si fisa postului

Deciziile in cadrul comitetului de directie se iau in prezenta a jumatate din membrii acestuia si cu majoritate de voturi.

Directorul care nu este de acord cu masurile adoptate trebuie sa instiinteze in scris Consiliul de Administratie si auditorul intern in termen de maxim 30 de zile de la data la care hotararea a fost adoptata in cadrul Comitetului de directie.

Directorul, daca a fost convocat, este obligat sa participe la sedinta Consiliului de Administratie.

### **3.4.2 Numirea si remunerarea Directorului General**

Directorul General al societatii Mecanica Ceahlau S.A. este numit de catre Consiliul de Administratie, la recomandarea Comitetului de nominalizare si remunerare, dintre membrii CA sau din afara CA.

Consiliul de Administratie stabileste criteriile de selectie care includ cel putin dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale si in sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a societatii.

Adunarea Generala a Actionarilor aproba limitele generale ale remuneratiei Directorului General si conditiile de acordare ale acesteia. Politica de remunerare a Directorului General este propusa de catre Comitetul de nominalizare si remunerare si include o componenta fixa si una variabila, al caror nivel se stabileste de catre Consiliul de Administratie.

## **4 TRANSPARENȚA, RAPORTARE FINANCIARĂ, CONTROL INTERN ȘI ADMINISTRAREA RISCULUI**

### **4.3 Transparența**

Societatea Mecanica Ceahlau S.A. asigura efectuarea unei raportari periodice si continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante referitoare la activitatea sa, inclusiv situatia financiara, performanta, proprietatea si conducerea, urmarind sa atinga un echilibru adecvat intre informatiile de natura confidentiala cu cele de interes public.





## MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



Societatea Mecanica Ceahlau S.A. întocmeste și oferă informații relevante, care reflectă cu obiectivitate și acuratețe rezultatele operațiunilor sale. Politica de comunicare asumată se bazează pe următoarele principii: garantarea accesului egal și imediat la informare a investitorilor, respectarea termenelor legale de raportare și transparența informațiilor. Fiind o societate admisă la tranzacționare, la categoria I,

Societatea Mecanica Ceahlau S.A. se supune un mod continuu cerințelor de raportare și informare impuse de instituțiile pieței de capital, realizând raportări financiare în conformitate cu cele mai înalte standarde contabile – Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

De asemenea, pe site-ul oficial al societății [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro), orice investitor poate accesa cu ușurință informații despre: strategia societății, informații și evenimente, noutăți, guvernanta corporativă, drepturile acționarilor și rapoarte, informații disponibile atât în limba română cât și în limba engleză. În plus, în ceea ce privește relația cu investitorii, Societatea Mecanica Ceahlau S.A. are o entitate dedicată exclusiv relației cu investitorii.

#### 4.4 Raportare financiară

Societatea Mecanica Ceahlau S.A. pregătește raportări financiare conform IFRS și întocmeste și situații financiare periodice care sunt puse la dispoziția tuturor celor interesați atât prin intermediul BVB cât și a site-ului oficial al companiei [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro).

Situațiile financiare anuale sunt examinate de către auditorul financiar numit de AGOA în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Comitetul de audit sprijină membrii Consiliului de Administrație prin examinarea în mod regulat a eficienței și integrității raportărilor financiare, verifică independența și corectitudinea auditorului financiar prin monitorizarea rotației partenerilor dedicați societății în firma de audit și adresează recomandări Consiliului de Administrație privind numirea și înlocuirea auditorului financiar precum și termenii remunerării acestuia.

Pentru o mai bună și permanentă informare a investitorilor, Societatea Mecanica Ceahlau S.A. întocmeste la fiecare început de an un calendar al raportărilor financiare, pe care îl comunică către BVB și ASF, calendar ce poate fi accesat și consultat și pe site-ul societății [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro).





## MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



### 4.5 Sistemul de control intern

Monitorizarea activitatii societatii este realizata de structura de Audit Intern, ce are ca principala responsabilitate monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului propriu de control intern/managerial.

Comitetul de Audit asista Consiliul de Administratie in indeplinirea responsabilitatilor sale in domeniul raportarilor financiare, al controlului intern si administrarii riscului, avand urmatoarele atributii :

- monitorizarea procesului de raportare financiara
- monitorizarea eficacitatii sistemelor de control intern si de audit intern
- monitorizarea auditului statutar al situatiilor financiare anuale
- recomandari catre CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia.

Comitetul de Audit se intalneste ori de cate ori este necesar, dar cel puțin de doua ori pe an, pentru analiza raportului de audit si/sau a opiniei auditorului financiar cu privire la aspectele esentiale care rezulta din auditul financiar, precum si cu privire la procesul de raportare financiara si va recomanda masurile ce se impun.

Comitetul de Audit va evalua cel puțin o data pe an evaluarea gradului de eficienta a sistemului de administrare a riscului, din perspectiva asigurarii ca principale riscuri (inclusiv cele referitoare la fraudă si conformare cu legislatia si reglementarile conexe) sunt corect identificate, administrate si raportate in concordanta cu planul de audit aprobat de CA.

## 5 RELATIA CU INVESTITORII

**Realta cu actionarii** - Societatea va respecta si proteja drepturile si interesele legitime ale actionarilor ei.

Societatea va depune toate mijloacele pentru a facilita exercitarea drepturilor pe care actionarii le au in relatia cu Societatea. In conditiile legii si ale Actului constitutiv, fiecare actionar al Societatii Mecanica Ceahlau S.A. are urmatoarele drepturi:

- de a participa la sedintele adunarii generale a actionarilor
- de a obtine informatii despre activitatea Societatii, inclusiv informatiile necesare exercitarii dreptului de vot, precum si a celor privind rezultatele votului in adunarea generala a actionarilor





## MECANICA CEAHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



- de a vota in adunarea generala a actionarilor
- de a obtine plata dividendelor care i se cuvin;
- de preferinta, la subscrierea actiunilor nou emise
- de a fi tratat, in mod egal, cu ceilalti actionari
- orice alte drepturi prevazute de lege sau de Actul constitutiv

Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna-credinta si cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale Societatii si ale celorlalti actionari.

### Relatia cu detinatorii de interese, in general

In relatia cu detinatorii de interese, in general, Societatea va actiona, in principiu, pentru:

- respectarea drepturilor si intereselor legitime ale detinatorilor de interese;
- aplicarea principiului consensualismului si a buneii - credinte;
- adoptarea unei conduite etice, profesionale si de respect reciproc.

**In Relatia cu salariatii** Societatea va actiona, in principiu, pentru:

- evitarea practicilor discriminatorii la angajarea, evaluarea, promovarea, recompensarea si remunerarea muncii salariatilor;
- respectarea vietii private si a demnitatii personale, fara nicio discriminare;
- remunerarea corespunzatoare a muncii;
- conditii organizatorice, conditii de munca si conditii de securitate si sanatate in munca adecvate pentru desfasurarea muncii;
- dezvoltarea continua a competentelor si aptitudinilor profesionale;
- incurajarea comportamentului etic si profesional, precum si a performantei;
- incurajarea comunicarii si a exprimarii opiniilor profesionale;
- informarea si consultarea salariatilor, ori de cate ori se are in vedere luarea unor masuri de natura sa aduca atingere drepturilor si intereselor legitime ale acestora;
- evitarea ingerintelor in activitatea asociatiilor sindicale/profesionale constituite de salariati;
- implementarea, mentinerea si dezvoltarea continua a unui sistem de management al sanatatii si securitatii muncii.

**In relatia cu partenerii de afaceri**, Societatea va actiona, in principal, pentru:

- câstigarea reputatiei de partener de incredere, corect, integru si competent;





## MECANICA CEAHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



- desfasurarea activitatii la cele mai inalte standarde de profesionalism, in scopul satisfacerii intereselor si exigentelor partenerilor de afaceri;
- respectarea drepturilor de proprietate industrială și intelectuală a partenerilor de afaceri;
- neimplicarea in acte anticoncurențiale sau de concurență neloială;
- utilizarea resurselor Societații in condiții de economicitate, eficacitate și eficiență
- selectarea partenerilor de afaceri pe baza unor criterii transparente și nediscriminatorii;
- implementarea, mentinerea și dezvoltarea continuă a unui sistem de management al calitatii.

In **relatia cu autoritatile publice**, Societatea va actiona, in principiu, pentru:

- câștigarea reputației de bun contribuabil;
- neimplicarea in acte de natura contravențională sau infracțională;
- adoptarea unei atitudini corecte și cooperante, in cazul in care face obiectul unor controale, cercetari, anchete, investigatii sau orice alte forme de verificari a activitatii, din partea autoritatilor publice competente.

In **relatia cu comunitatea**, Societatea va actiona, in principal, pentru:

- respectarea diversitatii etnice, culturale și religioase;
- promovarea dialogului pentru identificarea domeniilor care prezinta interes, cu prioritate, pentru comunitatile din zonele in care isi desfasoara cu preponderență activitatea;
- sprijinirea activitatilor asociate domeniilor care prezinta interes, cu prioritate, pentru comunitatile din zonele in care isi desfasoara cu preponderență activitatea;
- implementarea, mentinerea și dezvoltarea continuă a unui sistem de management de mediu;
- luarea unor masuri efective pentru protejarea mediului inconjurator.

In **relatia cu publicul**, Societatea va actiona, in principal, pentru:

- solutionarea, in mod corespunzator, a petitiilor formulate de cetateni, potrivit OG nr. 27/ 2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
- incurajarea sesizării neconformitatilor din activitatea Societații;
- asigurarea accesului la informatiile de interes public, potrivit Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public.







## MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



### Relatia cu investitorii

In scopul informarii adecvate a investitorilor, conducerea executiva va lua toate masurile necesare pentru infiintarea si functionarea, in conditii de continuitate, a unui compartiment de relatii cu investitorii.

In afara de informatiile prevazute de prevederile legale, Societatea va include pe pagina ei de internet o sectiune dedicata relatiilor cu investitorii, in limbile româna si engleza, cu toate informatiile de interes pentru investitori, inclusiv:

- Principalele reglementari corporative: Actul constitutiv, Codul de guvernanta corporativa, Regulamentul intern al Consiliului de Administratie si hotarârea prin care Consiliul de Administratie a delegat competentele de conducere a Societatii, catre director / directori;
- Politica privind distributia anuala de dividende sau alte beneficii catre actionari;
- Politica de remunerare a administratorilor si a directorului / directorilor Societatii
- CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale Societatii
- Rapoartele curente si rapoartele periodice (trimestriale, semestriale si anuale), inclusiv rapoartele curente cu informatii detaliate referitoare la neconformitatea cu prevederile ce trebuie respectate potrivit Codului de guvernanta corporativa al Bursei de Valori Bucuresti;
- Informatii referitoare la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului de Administratie; argumentele care sustin propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliul de Administratie, impreuna cu CV-urile profesionale ale acestora; intrebarile actionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi si raspunsurile Societatii, inclusiv hotarârile adoptate;
- Informatii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor si a altor distribuii catre actionari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui actionar, inclusiv termenele limita si principiile aplicate acestor operatiuni.
- Informatiile respective vor fi publicate intr-un termen care sa le permita investitorilor sa adopte decizii de investitii;





## MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



Prezentările societății (de ex. prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale;

De asemenea, raportul anual al administratorilor va include, ca o secțiune distinctă, o declarație de guvernanta corporativă.

### **6 DREPTURILE DETINATORILOR DE INSTRUMENTE FINANCIARE EMISE DE SOCIETATEA MECANICA CEHLAU S.A.**

Acțiunile Societății sunt nominative, cuprind elementele prevăzute de lege, sunt emise în formă dematerializată și sunt înregistrate în registrul acționarilor, iar evidența acestora este ținută de Depozitarul Central S.A. București. Toate acțiunile sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi și obligații egale, în conformitate cu actul constitutiv și legislația aplicabilă.

Actionarii înregistrați la data de referință a adunării au dreptul de a participa la AGA și își pot exprima punctul de vedere și vota, având acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunării generale. Actionarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei procuri speciale valabilă pentru respectiva adunare generală, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Actionarii pot vota prin corespondență (utilizând Formularul de vot prin corespondență).

Societatea asigură accesul echitabil al acționarilor la informații relevante (convocări AGA, calendar financiar, rapoarte curente, situații financiare, etc) prin publicarea lor pe site-ul oficial [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro), contribuind astfel la informarea transparentă și echitabilă a acționarilor.

De asemenea, pe site-ul societății există o secțiune în care sunt prezentate informațiile privind drepturile acționarilor, respectiv regulile de participare la AGA.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, în termenul indicat în convocatorul adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Drepturile acționarilor sunt :

- dreptul de a fi informați
- dreptul de a alege și a fi aleși în organele de conducere ale societății
- dreptul de a revoca membrii Consiliului de Administrație





## MECANICA CEAHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



- dreptul actionarilor care detin individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social de a convoca AGA si de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a unei Adunari Generale a Actionarilor
- dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de lege si de actul constitutiv

### 7 Conflictul de interese si tranzactiile cu persoanele implicate

Membrii Consiliului de Administratie vor lua decizii in interesul exclusiv al societatii si nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creeaza un conflict intre interesele lor personale si cele ale companiei.

Fiecare membru al Consiliului de Administratie se asigura de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu compania, iar in cazul aparitiei unui astfel de conflict se va abtine de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Administratorul sau Directorul General care are intr-o anumita operatiune direct sau indirect interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul sau Directorul General in cazul in care intr-o anumita operatiune stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv. Aceste interdictii nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

- oferirea spre subscriere catre un administrator sau catre Directorul General sau catre persoanele mentionate, de actiuni sau obligatiuni ale societatii
- acordarea de catre administrator sau de catre Directorul General sau de persoanele mentionate a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea societatii

In vederea asigurarii corectitudinii procedurale a tranzactiilor cu partile implicate, membrii Consiliului de Administratie apeleaza la urmatoarele criterii, dar fara a se limita doar la acestea:

- pastrarea competentei CA sau AGA, dupa caz, de a aproba cele mai importante tranzactii;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzactii din partea structurilor de control intern;
- incredintarea negocierilor, referitoare la aceste tranzactii, unui sau mai multor administratori independenti sau administratorilor care nu au legaturi cu partile implicate respective;





# MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001  
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei  
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069  
E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



- recursul la experti independenti

Sub sanctiunea nulității, administratorii sau Directorul General vor putea în nume propriu să instraineze respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării Adunării Generale Extraordinare, în condițiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile.

## 8 REGIMUL INFORMATIEI CORPORATIVE

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al companiei, aceasta politică trebuie să garanteze accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor cât și al acționarilor semnificativi, și nu trebuie să permită abuzuri privind informațiile confidențiale sau informațiile despre „tranzacțiile cu sine”.

Membrii consiliului de administrație, directorii și angajații Societății Mecanica Ceahlau S.A. au obligația să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor corporative și să respecte procedurile aprobate de consiliul de administrație referitoare la regimul informațiilor corporative.

Administratorii și directorii vor păstra confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor și se vor conforma cu procedura adoptată de Societatea Mecanica Ceahlau S.A. privind circuitul intern și dezvaluirea către terți a respectivelor documente și informații.

Consiliul de administrație a adoptat proceduri privind circuitul intern și dezvaluirea către terți a documentelor și informației referitoare la Societatea Mecanica Ceahlau S.A., acordând o importanță specială regimului informațiilor privilegiate care pot influența evoluția pretului de piață al acțiunilor emise de Societate.

CA se asigură că informațiile diseminate către public sunt complete, corecte, în timp util, astfel încât să permită luarea unor decizii investitoriale obiective.

Societatea Mecanica Ceahlau S.A. se asigură de actualizarea permanentă a secțiunii de pe site-ul oficial [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro) dedicată investitorilor.

Societatea Mecanica Ceahlau S.A. diseminează informații privind politica sa de guvernanta corporativă, implicit gradul de conformare la recomandările Codului de Guvernanta Corporativă al BVB.

## 9 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ȘI DE MEDIU

Responsabilitatea socială corporativă constituie parte integrantă a strategiei Societății Mecanica Ceahlau S.A. și prezintă focusarea atenției asupra impactului social și de mediu al business-ului





## MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



acionand ca o politica integrata in viata societatii, influentand luarea deciziilor de zi cu zi, precum si actiunile organizatiei la toate nivelurile. Astfel, Societatea isi propune ca fiecare angajat al companiei sa aiba un comportament social responsabil si adecvat.

Societatea Mecanica Ceahlau S.A. consecventa principiilor dezvoltarii durabile, utilizeaza instrumentele specifice unei economii moderne, oferite de mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat Calitate si Mediu.

Societatea Mecanica Ceahlau S.A. este certificata ISO 9001 si ISO 14001 pentru sistemul de management integrat calitate – mediu. Anual se efectueaza auditul de supraveghere din partea organismului de certificare TUV Thuringen pentru sistemul de management de mediu in conformitate cu SR EH ISO 14001, in urma caruia se recomanda masuri de imbunatatire a proceselor de management de mediu. Reinnoirea acestei certificari in 2014 confirmapermanenta preocupare de a propune, dezvolta si produce echipamente agricole in Romania la standarde de calitate agreate la nivel international.

### 10 SISTEMUL DE ADMINISTRARE

In conformitate cu prevederile Statutului, Societatea Mecanica Ceahlau S.A. este administrata in baza unui sistem unitar.

In situatia in care Societatea Mecanica Ceahlau S.A. va adopta un sistem de administrare dualist, prevederile prezentului Regulament de Guvernata Corporativa vor fi adaptate corespunzator, in deplina concordanta cu obiectivele unei bune guvernante corporative, transparentei informatiei si protectiei investitorilor si a pietei.

