



S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.[®]

FONDATA ÎN 1921

610202 Piatra Neamț – România, str. Dumbravei nr. 6

J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001

capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei

tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,

e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro; web:www.mecanicaceahlau.ro

SC MECANICA CEHLĂU SA
Piatra Neamț
☐ Intrare
☒ Pleșire
Nr. 2217 din 22-10-2013



Către,
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
RAPORT CURENT**

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 22.10.2013

Denumirea entității emitente: S.C. "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: R.2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J.27/8/1991

Capital social subscris și vărsat : 23.990.846,00 lei

1/ Evenimente importante de raportat :

1.a. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 25/26.11.2013.

Consiliul de Administrație al S.C. Mecanica Ceahlău S.A., cu sediul social în municipiul Piatra Neamț, str. Dumbravei, nr. 6, județul Neamț, înregistrată în Registrul Comerțului cu numărul J.27/8/1991, CUI RO 2045262, întrunit în ședința ordinară din data de 21.10.2013, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.11.2013, ora 13,00, la sediul societății din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.11.2013 cu următoarea ordine de zi:

1. *Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (21).*

2. *Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind situația economico-financiară a societății la sfârșitul trimestrului III 2013;*

3. *Revocarea Consiliului de Administrație;*

4. *Alegerea Consiliului de Administrație format din 5 membri pentru un mandat de 4 ani;*

5. *Aprobarea limitelor de remunerație a membrilor Consiliului de Administrație și eventuala modificare a BVC 2013 ;*

6. *Aprobarea contractului de administrație sub forma unui contract de adeziune, care va include și obiectivele și criteriile de performanță, în conformitate cu limitele aprobate de adunarea generală;*

7. *Stabilirea nivelului sumei asigurate aferente poliței de asigurare de răspundere profesională la valoarea de 10.000 euro;*

8. *Aprobarea datei de 16 decembrie 2013 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfărânge efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;*

9. *Imputernicirea președintelui de ședință, cu drept de delegare către angajații societății pentru întocmirea și semnarea tuturor documentelor necesare pentru publicarea hotărârilor adoptate și înregistrarea acestora la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț.*

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară 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 trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale în original însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societății sau transmise prin email la adresa ceahlau@mecanicaceahlau.ro până la data de 23.11.2013 orele 13,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (11.11.2013) 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 împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății la sediul social până la data de 23.11.2013 orele 16,00. Au dreptul de a participa la votul prin corespondență și/sau de a participa la ședința adunării generale și de a vota numai acționarii societății înregistrați la data de referință.

Informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe site-ul acesteia <www.mecanicaceahlau.ro> începând cu data de 25.10.2013 atât în limba română cât și în limba engleză.

Acționarii vor putea face, în scris, propuneri de candidaturi pentru alegerea în Consiliul de Administrație până la data de 18.11.2013. Începând cu data de 14.11.2013 lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată la sediul societății sau pe web site-ul acesteia.

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 Ordinare 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 08.11.2013 ora 16,00. De asemenea, 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 08.11.2013 orele 16,00.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 28.10.2013 și până la data de 23.11.2013 orele 16,00.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale următoarea ședință a adunării generale a acționarilor va avea loc pe data de 26.11.2013 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.,
Cătălin Iancu

