

**SOCIETATEA COMERCIALA
"MECANICA CEAHLAU" S.A.
- PIATRA NEAMT -**

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 31.10.2014

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

1/ Evenimente importante de raportat :

1.a. Desfășurarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor și Hotărârile adoptate de acestea.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 30.10.2014 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 7 acționari reprezentând 197.963.781 acțiuni, respectiv 82,516% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 31.10.2014.

Hotărârea nr.1

Art. unic – Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (21) :

1. Ioan Leuștean
2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 197.963.781 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art. unic. - Se aprobă completarea programului de investitii pentru cresterea capacitatii societatii de prezentare, vanzare, service si consultanta privind produsele societatii cu incadrarea in bugetul pentru investitii aferent anului 2014 (hotararea AGOA nr. 7/15.04.2014) inclusiv prin infiintarea de sedii secundare sau organizarea de centre cu destinatia de showroom, puncte de consultanta si service, reprezentante comerciale, etc.

Hotărârea se adoptă cu 197.963.781 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.3

Art.unic – Se aprobă modificarea Hotararii AGOA nr. 8/15.04.2014 si aprobarea noilor limite generale de remunerare a directorilor societatii respectiv suplimentarea prevederilor bugetare pentru anul 2014 la capitolul cheltuieli cu tertii cu suma de 84.000 lei.

Hotărârea se adoptă cu 197.963.781 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.4

Art.unic – Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administratie al societatii sa negocieze/renegocieze si sa completeze/modifice contractul de management incheiat cu directorii societatii angajati pe baza de contract de management cu incadrarea in prevederile bugetate.

Hotărârea se adoptă cu 197.963.781 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.5

Art.unic – Se aprobă ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 2 din 10.06.2014 privind infiintarea unui post de Director Operatiuni si numirea si remunerarea, incepand cu data de 10.06.2014, pe functia de Director Operatiuni a domnului Mosleag Sorin, cu incadrarea in limitele generale de remunerare a directorilor.

Hotărârea se adoptă cu 197.963.781 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.6

Art.unic – Se aprobă data de 17.11.2014 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, ex date 14.11.2014.

Hotărârea se adoptă cu 197.963.781 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.7

Art. unic. - Se aprobă împuternicirea Secretarului Consiliului de Administratie dl. Ioan Leustean posesor al CI seria NT nr. 568014, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului.

Hotărârea se adoptă cu 197.963.781 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 30.10.2014, în continuarea Adunării Generale Ordinare. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 7 acționari reprezentând 197.963.781 acțiuni, respectiv 82,516% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30.10.2014.

Hotărârea nr.1

Art. unic – Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (21) :

1. Ioan Leuștean
2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 197.963.781 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 2

Art. 1 – Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu prevederile art. 113 lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

Abrogarea prevederilor literei d) alin. 2 al articolului 12 din actul constitutiv al societatii care cuprinde: “d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica”.

Completarea art. 18 alineatul al doilea din actul constitutiv al societatii cu o noua litera dupa litera i) respectiv litera il cu urmatorul continut: “il. 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.”

Art. 2 – Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Art. 3 – Se aproba rescrierea si republicarea variantei actualizate a Actului Constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Hotărârea se adoptă cu 197.963.781 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 3

Art.unic – Se aprobă data de 17.11.2014 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, ex date 14.10.2014.

Hotărârea se adoptă cu 197.963.781 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 4

Art. unic – Se aprobă imputernicirea Secretarului Consiliului de Administratie dl. Ioan Leustean posesor al CI seria NT nr. 568014, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului.

Hotărârea se adoptă cu 197.963.781 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Data evenimentului 30.10.2014

Președinte CA,
Cătălin Iancu

