

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

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
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 17.04.2015

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

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 celei de a doua convocări, respectiv 17.04.2015 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 6 acționari reprezentând 211.662.531 acțiuni, respectiv 88,2264% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 17.04.2015.

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 211.662.531 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.2

Art. unic – Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2014

Hotărârea se adoptă cu 211.662.531 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.3

Art.unic – Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2014, însoțite de opinia auditorului financiar independent:

- venituri totale 24.544.905 lei
- cheltuieli totale 19.383.178 lei
- profit brut 5.161.727 lei
- profit net 4.411.863 lei

Hotărârea se adoptă cu 211.662.531 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.4

Art. Unic - Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2014 după cum urmează:

- profit net de repartizat..... 4.411.863 lei
- rezerve legale..... 258.086 lei
- alte rezerve..... 2.714.326,24 lei
- Dividende in suma de 1.439.450,76 lei, adica un dividend brut de 0,006 lei/actiune.

Data plății dividendelor: 08.05.2015, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 99,9989 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.5

Art.unic – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014

Hotărârea se adoptă cu 211.662.531voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.6

Art. 1. Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 cu următorii indicatori de bază:

- cifra de afaceri 29.062.362 lei
- venituri totale 31.518.362 lei
- cheltuieli totale... .. 28.139.585 lei
- profit brut 3.378.777 lei

Art.2 Obiectivele de investiții se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil, de Consiliul de Administrație.

Hotărârea se adoptă cu 211.662.531 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.7

Art. Unic - Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, in funcția de administrator a dnei **Arghirescu Laura-Elena**, cetatean roman cu domiciliul in Bucuresti, str. Tuzla, nr.9-27, bl.C, et.7, ap.C72,

sector 2, identificata cu CI seria RT, nr. 876796, emisă de S.P.C.E.P. S2, la data de 29.03.2013 CNP 2760627443053, pentru pentru perioada ramasă din mandatul 2013-2017.

Numele și prenumele candidaților	Voturi pentru	Voturi împotrivă	Abțineri	Voturi anulate	Total voturi
Arghirescu Laura-Elena	211.662.531	0	0	0	211.662.531

Hotărârea nr.8

Art. 1. Se aprobă participarea la profit a administratorilor și directorilor executivi ai societății după cum urmează:

1. Participarea administratorilor la profitul net obținut înainte de calcularea provizionului corespunzator, în suma de 246.420 lei, în aceasta suma fiind incluse și contribuțiile societății.

2. Participarea directorilor executivi la profitul net obținut înainte de calcularea provizionului corespunzator, în suma de 351.081 lei, în aceasta suma fiind incluse și contribuțiile societății.

Hotărârea se adoptă cu 211.662.531 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.9

Art. 1. Se aprobă limitele generale de remunerație în anul 2015 pentru administratori și directorii societății după cum urmează:

1. Păstrarea limitelor generale de retribuire a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2015 la nivelul celor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor din 14.04.2014.

2. Pentru directorii executivi limitele de retribuire în anul 2015, sume brute, vor fi cele existente în prezent și anume:

- Pentru Directorul General.....21.300 lei;
- Pentru Directorul de Vânzări.....9.266 lei;
- Pentru Directorul Financiar.....8.580 lei.

3. În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, la sfârșitul anului 2015, Consiliul de Administrație va putea acorda bonusuri care să se situeze, în total, până la maximum 3 % din profitul brut realizat peste prevederi.

Hotărârea se adoptă cu 211.662.531 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.10

Art. unic – Se aprobă data de 05.05.2015 (ex-date 04.05.2015) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 211.662.531 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data celei de a doua convocări, respectiv 17.04.2015 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondența 6 acționari reprezentând 211.662.531 acțiuni, respectiv 88,2264% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 17.04.2015.

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 211.662.531 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare

Hotărârea nr.2

Art. unic – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

Se abrogă prevederile literei b) alin. 1 al articolului 12 din actul constitutiv al societății care cuprinde:
“b) să aprobe limitele și condițiile pentru acordarea beneficiilor salariaților”.

Se completează art. 18 alineatul al doilea din actul constitutiv al societății cu o nouă litera după litera r) respectiv litera s cu următorul conținut:

“s) Aprobă limitele și condițiile pentru acordarea beneficiilor salariaților”

Se abrogă prevederile literei j) alin. 1 al articolului 12 din actul constitutiv al societății care cuprinde:
“j) să fixeze limitele remunerației și alte drepturi acordate directorilor”

Se reformulează prevederile literei c. alineatul al doilea al articolului 18 din actul constitutiv al societății, astfel:

Text actual: “c. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor; “

Text propus: “c. numirea, revocarea directorilor și stabilirea limitelor remunerației și altor drepturi ale acestora”

Hotărârea se adoptă cu 211.662.531 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare

Hotărârea nr.3

Art. unic – Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din 14.01.2015, conform textului din Anexa nr. 1 la prezenta

Hotărârea se adoptă cu 211.662.531 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare

Hotărârea nr.4

Art. Unic - Se aproba nivelul garanțiilor a căror valoare contabilă totală este în sumă de 1.049.695,42 lei reprezentând cumulativ procentul de 7,62 % din total active immobilizate ale societății mai puțin creanțele.

Hotărârea se adoptă cu 211.662.531 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare

Hotărârea nr.5

Art.unic – Se aprobă data de 05.05.2015 (ex-date 04.05.2015) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

Hotărârea se adoptă cu 211.662.531 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare

PREȘEDINTE CA,
Radu Octavian Radu

