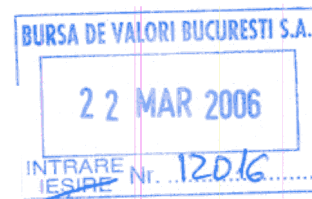


SOCIETATEA COMERCIALA
"MECANICA CEAHLAU" S.A.
- PIATRA NEAMT -



Către,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BUCURESTI

SPRE ȘTIINȚĂ : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentelor CNVM nr. 13/2004 și 1/2006.

Data raportului 22.03.2006

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 : 8.883.805 RON

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

1/ Evenimente importante de raportat : Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 20 – 21.04.2006 după cum urmează :

Consiliul de Administrație al SC „Mecanica Ceahlău” SA întrunit în ședința din data de 21.03.2006 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 20.04. 2006, ora 10,00, la sediul societății din Piatra Neamț strada Dumbravei nr. 6, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2006 cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2005; descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2005;

2

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2005, însoțite de raportul auditorului financiar, aprobarea repartizării profitului;

3. Obiectivele ce se vor avea în vedere pentru menținerea echilibrului economico-financiar în anul 2006 și măsuri pentru realizarea lor.

4. Fixarea remunerației convenite administratorilor pentru exercițiul financiar în curs;

5. Stabilirea datei de 15.05.2006 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Consiliul de Administrație convoacă deasemenea și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc în continuarea Adunării Generale Ordinare, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării activului „ Baracă Metalică – magazie DCS „ nr. inventar 1003 și terenul aferent.

2. Aprobarea vânzării acțiunilor deținute de SC „Mecanica Ceahlău,, SA la SC „SIP Ceahlău,, SA, la valoarea nominală.

3. Stabilirea datei de 15.05.2006 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Participarea la Adunare se face pe baza actului de identitate. Începând cu data de 05.04.2006 documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse la ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 13.04.2006. Procurile se vor depune la sediul societății până la data de 18.04.2006 ora 15,00. În situația neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pe data de 21.04.2006, cu menținerea ordinii de zi, orei și locului de desfășurare. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117.

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL,

Ing. Tudor Marius Munteanu

