

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

Nr. 435/26.04.2006.



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 26.04.2006

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 :

1.a. Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a
 Acționarilor din data de 21.04.2006.

Hotărârea nr.1 –

Art.1 – Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de
 Administrație pentru anul 2005.

Art.2 – Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorilor
 pentru anul 2005.

Hotărârea nr.2 –

Art.1 – Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2005 însoțite
 de Raportul Auditorului Financiar cu următorii indicatori de bază:

- cifra de afaceri netă = 29.007.203 RON;
- venituri totale = 35.730.127 RON;
- cheltuieli totale = 34.823.087 RON;
- rezultatul brut = 907.040 RON.

Art.2 – Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2005, în sumă de 624.059 RON, astfel:

- rezervă legală = 44.973 RON
- rezerve-surse proprii de finanțare = 579.086 RON

Hotărârea nr.3 - Se aprobă obiectivele ce se vor avea în vedere pentru menținerea echilibrului economico-financiar în anul 2006 și măsurile pentru realizarea lor, după cum urmează :

1. Pentru îmbunătățirea activității de cash-flow :
 - a. încasarea clienților și diminuarea creanțelor concomitent cu reducerea datoriilor ;
 - b. preluarea soldului creanțelor din contractele de vânzare-cumpărare cu plata în rate de către o instituție financiară;
 - c. valorificarea unor active din patrimoniul societății în scopul diminuării nivelului creditelor bancare și realizarea proiectelor de investiții propuse.
2. Pentru optimizarea veniturilor totale și a cheltuielilor din exploatare :
 - a. organizarea unei unități productive independente care să fabrice produsele de serie mică;
 - b. valorificarea tuturor stocurilor de bunuri fără mișcare sau cu mișcare lentă;
 - c. creșterea vânzărilor de mărfuri;
 - d. transformarea sistemului de distribuție clasic (sistem consignație) prin dezvoltarea conceptului de distribuitor concesionar;
 - e. implementarea acțiunilor de achiziție prin Bursa Română de Mărfuri.

Hotărârea nr.4 – Remunerațiile Președintelui - Director General și ale membrilor Consiliului de Administrație vor rămâne la nivelul celor aprobate pentru anul 2005.

Hotărârea nr.5 - Se aprobă ca data de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie 15.05.2006.

1.b. Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21.04.2006.

Hotărârea nr.1 - Se respinge propunerea de vânzare a activului „Baracă metalică – Magazie DCS” număr inventar 1003 și a terenului aferent.

Hotărârea nr.2 – Se aprobă vânzarea acțiunilor deținute de SC „Mecanica Ceahlău” SA la SC „SIP CEAHLĂU” SA la valoarea nominală.

Hotărârea nr.3 - Se aprobă ca data de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie 15.05.2006.

PREȘEDINTELE DIRECTOR GENERAL,

Ing. Tudor Miriș Munteanu

