

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

Către,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BUCUREȘTI
SPRE ȘTIINȚĂ : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

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

Data raportului 02.05.2007

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 de înregistrare fiscală la Oficiul Registrului Comerțului: RO. 2045262

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

Capital social subscris și vărsat : 11.104.755,00 lei.

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

1/ Evenimente importante de raportat :

1.a. Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2007.

Hotărârea nr.1 –

Art.1 – Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2006.

Art.2 – Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorilor pentru anul 2006.

Art.3 – Se aprobă eliberarea garanțiilor constituite de Administratori în baza art.140 din Legea 31/1990 în forma anterioară promulgării Legii nr. 441/2006 în condițiile înregistrării la societate a asigurărilor pentru răspundere profesională prevăzute prin art. 153¹² din Legea nr. 31/1990 modificată de Legea nr. 441/2006.

Hotărârea nr.2 –

Art.1 – Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2006 însoțite de opinia Auditorului Financiar cu următorii indicatori de bază:

- cifra de afaceri netă = 29.965.632 lei;
- venituri totale = 33.285.579 lei;
- cheltuieli totale = 29.942.532 lei;
- rezultatul brut = 3.343.047 lei;
- rezultatul net = 2.908.221 lei;

Art.2 – Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2006, în sumă de 2.908.221 lei, astfel:

- rezervă legală = 167.152 lei
- rezerve-surse proprii de finanțare = 2.741.069 lei

Hotărârea nr.3 -

Art.1 – Se aprobă încheierea contractului de management pentru perioada 01.05.2007 - 08.07.2009.

Art.2 – Se împuternicește Consiliul de Administrație să delege o persoană dintre administratori care să negocieze și să semneze contractul de management.

Hotărârea nr.4 -

Art.1 – Se aprobă remunerațiile administratorilor în sumă de 1300 lei lunar/persoană.

Art.2 – Se aprobă acordarea unei remunerații suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în valoare de 10% din indemnizația lunară.

Art.3– Se aprobă pentru administratori decontarea cheltuielilor de deplasare (transport, cazare, diurnă) la nivelul stabilit pentru directori, pe cheltuiala societății.

Hotărârea nr.5 -

Art.unic – Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli defalcat pe trimestre pentru anul 2007 cu principalii indicatori după cum urmează:

Indicatori	Sume aprobate				Total an 2007
	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
Cifra de afaceri	7.300.000	9.606.660	10.260.295	10.467.605	37.634.560
Venituri totale	8.217.997	10.722.307	11.463.963	13.614.434	44.018.701
Cheltuieli totale	8.124.298	9.864.745	10.684.032	10.664.658	39.337.773
Profit brut	93.699	857.562	799.931	2.949.776	4.680.968
Profit net	76.833	703.201	639.543	2.418.817	3.838.394

Hotărârea nr.6 -

Art.unic – Se numește ca auditor financiar Firma SC „AUDIT SERV” SRL Bacău pentru o perioadă de doi ani.

Hotărârea nr.7 -

Art.unic – Se alege ca auditor intern Firma „DD AUDIT EXPERT” SRL Piatra Neamț.

Hotărârea nr.8 -

Art.unic – Se aprobă ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie 15.05.2007.

1.b. Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27.04.20076.

Hotărârea nr.1 –

Art.1 – Se aprobă majorarea capitalului social al SC Mecanica Ceahlău SA cu suma de 2.220.950 lei prin emisiunea a 888.380 noi acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei pe acțiune care să fie repartizate gratuit acționarilor. Majorarea se va realiza prin capitalizarea unor rezerve constituite din profitul net. Cota de alocare va fi de o nouă acțiune la cinci acțiuni deținute de acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare.

Art.2 – Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru efectuarea operațiunilor și înregistrărilor aferente majorării capitalului social.

Hotărârea nr.2 –

Art.unic – Se aprobă vânzarea activului „Baracă metalică – Magazie DCS” număr inventar 1003 și a terenului aferent prin licitație publică. Valoarea minimă de vânzare va fi de 145.000 lei exclusiv TVA. Suma rezultată în urma vânzării se va utiliza pentru finanțarea obiectivelor de investiții.

Hotărârea nr.3 –

Art.unic – 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 15.05.2007.

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL,
Ing. Tudor Marius Munteanu

