

<p>SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA CEAHLAU - S.A. - PIATRA NEAMT -</p>	<p>CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C."MECANICA CEAHLAU"S.A. Intrunit in sedinta de lucru din: 04.07.2007</p>	<p>H.C.A. Nr.1 04.07.2007</p>
<p><b>In baza mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Nr. 1 din 27.04.2007</b></p> <p><b>Văzând rezultatul simulării realizate de SC Depozitarul Central SA București și Certificatul constatator nr.26929/22.06.2007 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț potrivit căruia la dosarul societății nu s-au înregistrat opoziții cu privire la Hotărârea AGEA nr.1/27.04.2007</b></p> <p style="text-align: center;"><b>H O T Ă R Ă Ș T E</b></p> <p><b>Art.1.</b> Întrucât, în urma aplicării algoritmului de repartizare folosit de SC Depozitarul Central SA București nu rezultă rest, se aprobă distribuirea celor 888.380 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei pe acțiune ce reprezintă majorarea capitalului social al societății cu suma de 2.220.950 lei, suma hotărâtă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 27.04.2007.</p> <p><b>Art.2.</b> Ca urmare a acțiunii prevăzută la art.1 capitalul social al societății se majorează de la suma de 11.104.755,00 lei reprezentând 4.441.902 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei pe acțiune la 13.325.705 lei reprezentând 5.330.282 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei pe acțiune.</p> <p style="text-align: center;"><b>PRESEDINTE C.A.</b> <i>ing. Tudor Marius Munteanu</i></p>		
<p>Redactat in conformitate cu procesul verbal nr.12 / 04.07.2007. SECRETAR C.A. <i>Ec. Ioan Leustean</i></p>		