

HOTĂRÂȘTE

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

Se reformulează sau se abrogă, după caz, următoarele;

Art. 1, se reformulează:

Denumirea societății este ”Mecanica Ceahlău“.

În cuprinsul acestui act constitutiv ”Mecanica Ceahlău” este denumită ”societatea”.

În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele ”Societate pe acțiuni” sau inițialele ”S.A.“.

Art. 3, se reformulează:

Sediul societății este în România, municipiul Piatra Neamț, str. Dumbravei nr. 6, jud. Neamț. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru situate în aceeași localitate, în alte localități din țară sau străinătate.

Sucursalele, agențiile, reprezentanțele și punctele de lucru sunt înscrise în Anexa nr. 1 a Actului Constitutiv.

Art. 5, se reformulează: Scopul societății comerciale este realizarea obiectului de activitate în vederea obținerii de profit.

La art. 6, activități secundare, se introduce și:

7414 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;

Art. 7, se reformulează: ”MECANICA CEHLĂU” S.A. este societate cu capital integral privat. Capitalul social este de 11.104.755,00 lei, împărțit în 4.441.902 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5000 lei fiecare, fiind subscris și varsat în întregime.

Art. 9, se reformulează: Societatea este admisă la tranzacționare. Acțiunile sunt tranzacționate pe o piață de capital reglementată.

Registrul acționarilor este ținut de către Depozitarul Central pe baze contractuale.

Art. 11 alin. 7 se reformulează: Acțiunile vor putea fi convertite dintr-o categorie în cealaltă prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 12, punctul 1 se reformulează: (1) Adunarea Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Ordinară este obligată:

a/ să examineze, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor

prezentate de consiliul de administrație, de auditorul intern și auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b/ să aprobe limitele și condițiile pentru acordarea de beneficii salariaților;

c/ să aleagă sau să revoce, în condițiile legii, membrii Consiliului de Administrație;

d/ să aleagă sau să revoce și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

e/ să aleagă sau să revoce și să fixeze durata contractului auditorului intern, dacă legea prevede această obligație;

f/ să fixeze remunerația și alte drepturi convenite pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliului de Administrație;

g/ să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

h/ să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

i/ să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

j/ să fixeze limitele remunerației și alte drepturi acordate directorilor.

Art. 12, punctul 2 se reformulează:

(2) Adunarea Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre, pentru:

a/ schimbarea formei juridice a societății;

b/ mutarea sediului societății;

c/ schimbarea obiectului de activitate al societății;

d/ înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

e/ prelungirea duratei societății;

f/ majorarea capitalului social ;

g/ reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h/ fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i/ dizolvarea anticipată a societății;

j/ conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k/ emisiunea de obligațiuni;

l/ conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m/ încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

n/ oricare altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

Adunarea Generală Extraordinară va putea delega Consiliului de Administrație, exercițiul atribuțiilor sale menționate la art. 12. pct. 2, lit. b, c, d și f. Delegarea atribuțiilor prevăzute la pct. 2 lit. c nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

Art. 13 se reformulează:

Adunarea Generală va fi convocată de Consiliul de Administrație, de câte ori va fi necesar, în conformitate cu prevederile legale.

Termenul de întrunire al Adunării Generale nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în unul din ziarurile de largă răspândire în localitatea în care se află sediul societății.

Convocarea Adunării Generale va fi depusă în termen de 5 zile de la adoptarea de către Consiliul de Administrație a deciziei de întrunire, la Regia Autonomă „Monitorul Oficial” sau la punctul de lucru al acesteia.

Convocarea Adunării Generale se afișează pe web-site-ul societății și va fi comunicată către CNVM și piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile societății.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa locul unde poate fi consultată lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator și data până la care se pot efectua propuneri noi pentru completarea acestei liste.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Administratorii sunt obligați să convoace de îndată Adunarea Generală la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social. În acest caz, Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Actionarii detinând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație în maxim 15 zile de la data publicării convocării.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Acționarii persoane fizice sau juridice pot participa la adunările generale, direct sau prin reprezentare în baza unor procuri speciale.

Procurile în original se depun la sediul societății cu 5 zile înainte de adunare sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare.

Acționarii vor prezenta un act de identitate și mandatul, după caz, în vederea participării la adunarea generală.

Art. 14 se reformulează :

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte sau un alt membru al Consiliului desemnat în prealabil de Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.

Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

Procesul verbal al adunării generale se va înscrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de către secretarul care l-a întocmit.

Pentru validarea deliberărilor Adunării Ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor „pentru” exprimate de acționari.

Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea ce se va întruni, la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor de pe ordinea de zi a acelei dinții adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social;

Art. 15, se reformuleaza:

Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu in conditiile legii.

Hotărârile Adunării Generale adoptate in limitele legii si ale Actului Constitutiv sunt obligatorii si pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Acțiunile societății sunt purtătoare ale acelorași drepturi de vot, indiferent de proprietarul acestora. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot.

Exercitarea dreptului de vot al reprezentanților deținătorilor de acțiuni se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 16 se abroga.

Art. 17 devine art. 16 si se reformuleaza:

Societatea este administrată de 5 administratori, persoane fizice sau persoane juridice aleși de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, care formează împreună Consiliul de Administrație.

Administratorii vor îndeplini mandate de 4 ani, în măsura în care nu sunt revocați de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, anterior expirării acestui termen.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori deliberând în prezența a două treimi si cu majoritate absolută, procedează la numirea unui administrator provizoriu până la întrunirea Adunării Generale Ordinare.

Fiecare administrator va trebui să încheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

Incompatibilitatile pentru calitatea de membru in Consiliul de Administratie sunt cele prevăzute de lege.

Consiliul de Administrație este condus de un președinte si poate avea unul sau doi vicepreședinți.

Componența actuala a Consiliului de Administrație este menționată în anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni, sau ori de câte ori este necesar.

Președintele convoacă Consiliul de Administrație prin fax sau e-mail cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată indicându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Ședințele extraordinare justificate prin urgenta situației si prin interesul societatii pot fi convocate cu cel puțin o zi înainte de data fixată.

Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de către autorii cererii. Președintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Ședința Consiliului de Administrație este prezidată de Președinte iar în lipsa acestuia de către Vicepreședinte sau alt membru desemnat de Consiliul de Administrație.

Directorii si auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, participarea lor fiind fara drept de vot, cu excepția directorilor care sunt si administratori.

Consiliul de Administrație deliberează valabil în prezența a cel puțin 3 membri iar hotărârile vor fi adoptate cu minim 3 voturi „pentru”. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați in condițiile legii.

Consiliul de Administrație va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare dacă toți administratorii sunt prezenți.

La fiecare sedinta se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de sedinta si de către cel puțin un alt administrator si de secretar.

În cazuri excepționale justificate prin urgenta situației si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o întrunire a respectivului organ.

Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alineatul precedent în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor și răspunderilor ce le revin potrivit legii, administratorii vor primi o remunerație stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația directorilor sunt stabilite de Consiliul de Administrație. Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel. Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu prezentul alineat.

Art. 18, devine art. 17 și se reformulează:

Președintele Consiliului de Administrație va fi desemnat de către Consiliul de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de Director General al societății.

Președintele Consiliului de Administrație reprezintă societatea în relațiile cu terții. Cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe bază de mandat special.

Art. 19 devine art. 18 și se reformulează:

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act sau operație care sunt legate de administrarea societății în interesul acesteia, în limitele drepturilor și atribuțiilor care li se conferă și ținând seama de prevederile legale.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d. supravegherea activității directorilor, solicitând informații cu privire la conducerea operativă;
- e. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- g. alte sarcini delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- h. duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.
- i. stabilește și aprobă structura organizatorică a societății precum și normele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- j. aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- k. negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanții sindicatelor și salariaților;
- l. prezintă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor situațiile financiare anuale ale societății și raportul sau de activitate anual;
- m. supune aprobării adunării generale a acționarilor în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar situațiile financiare anuale ;
- n. aprobă încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile legii sau stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- o. aprobă regulamentul de funcționare al Consiliului de Administrație și al comitetelor constituite;
- p. aprobă și modifică mandatul general al directorilor, precum și regulamentul de organizare și funcționare al comitetului de direcție.
- r. stabilește și propune adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli precum și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor ;

Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a. realitatea vărsămintelor efectuate de asociați ;
- b. existența reală a dividendelor plătite ;
- c. existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv sau Adunarea Generala a Acționarilor le impun;
- e. buna administrare a societății cu respectarea legilor în vigoare;
- f. actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor, în termen legal, înaintea desfășurării adunărilor generale ordinare sau extraordinare următoarele documente: rapoartele consiliului de administrație, rapoartele auditorilor, situațiile financiare anuale și alte documente prevăzute în mod expres de lege.

Administratorilor le sunt interzise orice activități în beneficiul unor firme concurente, al unor firme din domeniul de activitate al societății comerciale sau al unor firme care se află în relații comerciale cu societatea pe care o administrează.

Această interdicție se extinde și asupra soților sau soțiilor administratorilor, precum și asupra rudelor și afinilor acestora, până la gradul IV inclusiv.

Pe toată durata mandatului, administratorii sunt obligați să păstreze secretul asupra datelor și informațiilor confidențiale referitoare la activitatea societății. Această obligație se prelungește și după încetarea mandatului.

Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație al societății poate fi numit și Director General.

Când delegarea atribuțiilor de conducere se face către mai mulți directori aceștia funcționează în cadrul unui comitet de direcție.

Remunerația directorilor sau oricare alte sume sau avantaje vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație, în limitele aprobate de Adunarea Generala a Acționarilor.

Art. 20 devine art. 19 și se reformulează:

Conducerea operativă a societății va fi asigurată de către directori, persoane fizice, în limita mandatului acordat.

Durata mandatului directorilor nu poate fi mai mare de patru ani.

Pot fi directori ai societății persoanele care îndeplinesc condițiile legale precum și cele stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, a prevederilor legale, a hotărârilor Consiliului de Administrație sau ale Adunărilor Generale ale Acționarilor.

Directorii sunt obligați să respecte competențele exclusive ale Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor.

Directorii sunt obligați să informeze Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și a celor avute în vedere.

Directorii vor instiinti consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Directorii sunt obligați să-și exercite mandatul cu loialitate și în interesul societății.

Directorii au obligațiile stabilite de lege și de mandatul acordat de societate.

Directorii sunt obligați să încheie o asigurare de răspundere profesională.

Deciziile în cadrul comitetului de direcție se iau în prezenta a jumătate din membrii acestuia și cu majoritate de voturi.

Directorii care nu sunt de acord cu măsurile adoptate trebuie să instiinteze în scris consiliul de administrație și auditorul intern în termen de maxim 30 de zile de la data la care hotărârea a fost

adoptata in cadrul comitetului de directie.

Directorii, daca au fost convocati, sunt obligati sa participe la sedinta Consiliului de Administratie.

Art. 21, devine art. 20 si se reformuleaza:

Situatiile financiare vor fi auditate de către Auditorii financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor profesionale si prevederilor legale.

Auditorul intern isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare si cu statutul profesiei.

Activitatea auditorului intern se efectuează in baza unui plan de activitate vizat de Comitetul de Audit si aprobat de către Consiliul de Administrație.

Auditorul intern intocmeste rapoarte periodice pe care le prezintă Comitetului de Audit si aduce la cunostinta membrilor Consiliului de Administrație neregulile in administrație si incalcarile dispozițiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le va aduce la cunostinta Adunării Generale.

Cap. VII se redenumeste : Situatiile financiare si registrele societatii

Art. 22 devine art. 21.

Art. 23 si 24 se abroga.

Art. 25 devine art. 22, se redenumeste „Evidența contabilă și situatiile financiar contabile” si se reformuleaza:

Societatea va ține evidența contabilă în lei si va întocmi situatiile financiare anuale in conformitate cu reglementările aplicabile.

Art. 26 devine art. 23, se redenumeste „Repartizarea profitului si recuperarea pierderii contabile” si se reformuleaza:

Profitul societății este cel evidențiat in contul de profit si pierderi si aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Profitul net al societatii se repartizează in conformitate cu prevederile legale si hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Pierderile contabile se vor recupera in conformitate cu prevederile legale cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 27 devine art. 24 si se reformuleaza:

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul VIII se redenumeste: „Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea societatii”

Art. 28 devine art. 25.

Art. 29 devine art. 26.

Art. 30 devine art. 27.

Art. 31 se abroga.

Art. 32 devine art. 28 si se reformuleaza:

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale .

Anexa 1 se redenumeste si reformuleaza:

Anexa nr. 1

Sucursale, reprezentanțe, agenții si puncte de lucru ale societatii

Nr. crt.	Tipul	Denumirea	Obiect principal de activitate	Sediul
1/	Punct de lucru	Uzina Veche	Închirierea de spații în vederea desfășurării de activități industriale sau comerciale	Piatra Neamț, Str. Aurel Vlaicu, nr. 34
2/	Punct de lucru	Cămin nefamiliști	Închirierea de locuințe	Piatra Neamț, Str. Progresului nr. 124
3/	Punct de lucru	Bucuresti	Promovarea si comercializarea produselor societatii	B-dul Magheru nr. 9, ap. 99, Bucuresti

Anexa nr. 2

Componența Consiliului de Administrație

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Pregătire profesională	Cetățenia	Domiciliul	Funcția în CA
1.	Munteanu Tudor Marius	Inginer	Romana	Piatra Neamt, str. George Cosbuc nr. 2, sc. A, ap. 16, jud. Neamt	Presedinte
2.	Marin I. Liana	Economist	Romana	Bacau, str. M. Viteazul nr. 1, sc. B, ap. 14, jud. Bacau	Vicepresedinte
3.	Comanescu Viorel	Inginer	Romana	Bacau, str. Nufarului nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 3, ap. 12, jud. Bacau	Membru CA
4.	Sofian Virginia	Economist	Romana	Bacau, str. Cornisa Bistrita nr. 5, bl. 5, et. 9, ap. 40, jud. Bacau	Membru CA
5.	Ceuca Alexandru Adrian	Inginer Economist	Romana	Cluj Napoca, str. Ion Mester nr. 6, ap. 153, jud. Cluj	Membru CA

Președinte de ședință
ing. Tudor Marius Munteanu
Președinte-Director General

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 03/ 15.03.2007

Secretari de ședință

ec. Ioan Leuștean

sing. Elvira Bulai

ec. Maria Munteanu

SOCIETATEA COMERCIALĂ
MECANICA CEHLĂU - S.A.
- PIATRA NEAMȚ -

ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR
din data de 15.03.2007

H.A.G.E.A.
Nr.2
15.03.2007

HOTĂRÂȘTE

Art.unic – Se aprobă constituirea în garanție de active imobilizate până la 42% din valoarea activelor imobilizate la valoarea de inventar .

Președinte de ședință
ing. Tudor Marius Munteanu
Președinte-Director General

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 03/ 15.03.2007

Secretari de ședință

ec. Ioan Leuștean

sing. Elvira Bulai

ec. Maria Munteanu

SOCIETATEA COMERCIALĂ
MECANICA CEHLĂU - S.A.
- PIATRA NEAMȚ -

ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR
din data de 15.03.2007

H.A.G.E.A.
Nr.3
15.03.2007

HOTĂRÂȘTE

Art.unic – Se mandatează Consiliul de Administrație în vederea garantării creditelor aferente exercițiului financiar 2007 cu active imobilizate ale societății în valoare de până la 42% din activele imobilizate la valoarea de inventar (conform listei propuse de Consiliul de Administrație).

Președinte de ședință
ing. Tudor Marius Munteanu
Președinte-Director General

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 03/ 15.03.2007

Secretari de ședință

ec. Ioan Leuștean

sing. Elvira Bulai

ec. Maria Munteanu

SOCIETATEA COMERCIALĂ
MECANICA CEHLĂU - S.A.
- PIATRA NEAMȚ -

ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR
din data de 15.03.2007

H.A.G.E.A.
Nr.4
15.03.2007

HOTĂRÂȘTE

Art.unic – Stabilirea datei de 30.03.2007 ca dată de înregistrare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președinte de ședință
ing. Tudor Marius Munteanu
Președinte-Director General

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 03/ 15.03.2007

Secretari de ședință

ec. Ioan Leuștean

sing. Elvira Bulai

ec. Maria Munteanu