



S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.[®]

5600 Piatra Neamt - România ; Str. Dumbravei nr. 6 ;

J 27 / 8/1991 Cod fiscal : R2045262

TEL : 0040 233 215820 FAX 0040 233 216069

E-mail : ceahlau@ceahlau.com; www.ceahlau.com



Nr.5.108/17.08.2007.

CĂTRE

BURSA DE VALORI BUCURESTI

În conformitate cu prevederile art.227 din Legea nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 1/2006 înaintăm alăturat convocatorul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din 21 – 22.09.2007.

**PREȘEDINTE CA-DIRECTOR GENERAL,
*Ing. Tudor Marius Munteanu***

**SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA CEAHLAU
PIATRA NEAMT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

CONVOCALE

Consiliul de Administratie al SC Mecanica Ceahlau Piatra Neamt intrunit in sedinta de lucru din 14.08.2007 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor în data de 21.09.2007, ora 13,00, la sediul societății din strada Dumbravei nr. 6, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.09.2007 cu următoarea ordine de zi:

- 1) *Informare cu privire la realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la sfarsitul semestrului I 2007.*
- 2) *Raportul Auditorului Intern privind activitatea de inventica.*
- 3) *Stabilirea datei de 10.10.2007 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA.*

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

- 1) *Aprobarea splitarii valorii nominale a actiunii de la 2,5 lei pe actiune la 0,5 lei pe actiune.*
- 2) *Aprobarea modificarii Art.7 din Actul Constitutiv al societatii astfel :*
Capitalul social
„ MECANICA CEAHLAU „ S.A. este societate cu capital integral privat. Capitalul social este de 13.325.705,00 lei, impartit in 26.651.410 actiuni cu valoarea nominala de 0.5 lei fiecare, fiind subscris si varsat in intregime.
- 3) *Stabilirea datei de 10.10.2007 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele splitarii valorii nominale a actiunii.*

Participarea la Adunare se face pe baza actului de identitate. Începând cu data de 14.09.2007 documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societății. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății. Procurile se vor depune la sediul societății până la data de 19.09.2007 ora 13,00. În situația neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinara si extraordinara a Acționarilor este convocată pe data de 22.09.2007, 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 C.A., *Ing. Tudor Marius Muntenu*