

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DECIZIA NR. 2202/14 NOV 2007

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 și nr. 71/03.10.2007,

în temeiul art.183 alin.(3) lit.b) pct.3 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.15 alin.(1) lit. b) pct.3 și art.89 alin.(3) lit.b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

urmare a adresei S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A. Piatra Neamț înregistrată la C.N.V.M. cu nr.43572/06.11.2007,

în ședința din data de 14.11.2007 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat aferent splitării valorii nominale a unei acțiuni emise de S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A. Piatra Neamț ca urmare a hotărârii Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.09.2007.

Art. 2. Conținutul prospectului simplificat aprobat va fi publicat pe site-ul BVB în vederea informării potențialilor investitori cu privire la noile caracteristici ale S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A. Piatra Neamț.

Art. 3. Direcția Emitenți din cadrul Direcției Generale Supraveghere, Secretariatul General și Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

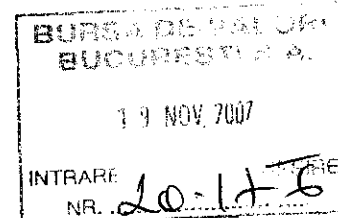
PRESEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE



**S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A.®**

610202 Piatra Neamt - România; Str. Dumbravei nr. 6
J 27 / 8 / 1991 Cod fiscal: RO 2045262 cont Ro45RNCB0196027797940001
TEL : 0040 33 215820; FAX 0040 33 216069

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



PROSPECT SIMPLIFICAT

conform Anexei nr. 17 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM
referitor la splitarea valorii nominale a actiunilor „Mecanica Ceahlau” SA.
in baza Hotararii AGEA nr. 1 din 22.09.2007.

1. Persoane responsabile

Numele si functia persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice responsabile pentru informatiile incluse in documentul de prezentare, precum si declaratii ale acestora din care sa reiasa ca informatiile incluse in documentul de prezentare sunt, dupa cunostintele lor, in conformitate cu realitatea.

Acest document de informare a fost realizat de catre “MECANICA CEAHLAU” SA , reprezentata de d-nul ing. TUDOR MARIUS MUNTEANU in calitate de Președinte-Director General.

SC “MECANICA CEAHLAU” SA confirma ca acest document contine toate informatiile importante cu privire la emitent, ca aceste informatii sunt reale si corecte in privinta aspectelor semnificative si ca toate opiniile, previziunile si intentiile SC “MECANICA CEAHLAU” SA sunt exprimate cu buna credinta.

2. Informatii generale despre emitent

Denumirea, sediul, codul fiscal si numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului.

Emitentul este SC “MECANICA CEAHLAU” SA, cu sediul in Piatra Neamt, strada Dumbravei, nr. 6, județul Neamt; cod fiscal RO 2045262; numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Neamt J 27 / 8 / 1991.

3. Date privind oferta publica si perioada de derulare a acesteia

Nu este cazul.

3.1. Tipul, clasa, numarul si caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata; daca numarul de valori mobiliare nu este stabilit, modalitatea de determinare a acestuia.

Nu este cazul.

3.2. Pretul la care sunt oferite valorile mobiliare si valoarea totala a ofertei; daca pretul nu este stabilit, modalitatea de determinare a acestuia.

Nu este cazul.

3.3. Perioada de derulare a ofertei. Conditii in care oferta poate fi inchisa mai devreme.

Nu este cazul.

3.4. Locurile de subscriere si programul de lucru.

Nu este cazul.

3.5. Indicarea conditiilor in care un investitor isi poate retrage subscrierile.

Nu este cazul.

3.6. Se va indica daca oferta este facuta simultan pe piete din doua sau mai multe tari.

Nu este cazul.

3.7. Numele si adresa intermediarului, a agentilor de plata si a agentilor de depozitare. Metoda de intermediere, comisionul de intermediere.

Nu este cazul.

4. Motivele pentru care este initiata oferta si modul de utilizare a fondurilor obtinute in urma ofertei. Daca se preconizeaza ca fondurile estimate a fi obtinute nu vor fi suficiente pentru finantarea obiectivelor propuse se vor preciza sursele alternative de finantare si valoarea acestora.

Nu este cazul.

5. Capitalul social, actionari semnificativi si tranzactii cu persoane implicate**5.1. Capitalul social subscris si varsat**

Valoarea capitalului subscris si varsat: 13.325.705,00 Lei.

Numarul de actiuni emise: 5.330.282 actiuni.

Valoare nominala a unei actiuni: 2,50 Lei.

Tipul, clasa, numarul si caracteristicile valorilor mobiliare emise si aflate in circulatie. Valoarea oricaror valori mobiliare convertibile, cu indicarea procedurilor de conversie.

- Actiunile sunt nominative, comune, dematerializate, indivizibile si liber tranzactionabile;

- Actiunile nu sunt convertibile.

- 3 -

5.2. Numele, prenumele sau denumirea actionarilor semnificativi, domiciliul/sediul si cetatenia/nationalitatea acestora, precum si participarea acestora la capitalul social.

Singurul actionar semnificativ este Societatea de Investitii Financiare Moldova cu sediul in Romania, Bacau – Cod: 600164, Strada Pictor Aman Nr.94C care, la data de inregistrare (10.10.2007) avea o participare la capitalul social de 55,18776 % respectiv 2.941.663 actiuni.

5.3. O descriere a acordurilor cunoscute de emitent a caror aplicare pot genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra emitentului.

Nu sunt cunoscute acorduri a caror aplicare pot genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra emitentului.

6. Detalii cu privire la oferta

Nu este cazul.

6.1. Modalitati de subscriere si alocare in cadrul ofertei. Modalitatea de notificare a subscriitorilor cu privire la volumul de valori mobiliare ce le-a fost alocat. Modalitatea de rambursare a eventualelor fonduri platite in exces de subscriitori.

Nu este cazul.

6.2. Metoda si limita de timp pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.

Nu este cazul.

6.3. Piata/pietele reglementate pe care sunt admise sau se intentioneaza admiterea la tranzactionare a valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei.

Nu este cazul.

6.4. Cheltuieli ocazionate de oferta publica.

Nu este cazul.

7. Informatii cu privire la valorile mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata

Nu este cazul.

7.1. In cazul unor emisiuni noi, se vor preciza toate actele decizionale in baza carora valorile mobiliare au fost sau vor fi emise

Nu este cazul.

7.2. Se vor descrie drepturilor atasate valorilor mobiliare obiect al ofertei/pentru care se solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, incluzand orice limitari ale acestor drepturi.

Nu este cazul.

7.3. In cazul obligatiunilor sau altor titluri de natura acestora, se vor preciza:

7.3.1. Rata nominala a dobanzii si prevederi privind dobanda de platit respectiv:

a) data de la care dobanda este datorata precum si datele de scadenta a dobanzii;

Nu este cazul.

- 4 -

b) data limita de valabilitate a cererilor privind acordarea dobanzii si rambursarea principalului.

Nu este cazul.

Daca rata dobanzii nu este fixa, se va descrie elementul/indicatorul pe care se fundamenteaza metoda de calcul al acesteia.

Numele agentului de calculare a acestui element/indicator.

Nu este cazul.

7.3.2. Data maturitatii imprumutului si aranjamentele pentru amortizarea imprumutului inclusiv procedurile de rambursare. Daca se intentioneaza o rambursare anticipata, la initiativa emitentului sau a detinatorului de obligatiuni, se vor descrie termenii si conditiile acesteia.

Nu este cazul.

7.3.3. Data de referinta - data la care sunt identificati obligatarii care vor incasa principalul rambursat si dobanda aferenta.

Nu este cazul.

7.3.4. Indicarea randamentului obligatiunii. Descrierea sumara a modului de calcul al randamentului.

Nu este cazul.

7.4. Cu privire la tara unde isi are sediul emitentul sau tara unde are loc oferta sau este intentionata admiterea:

a) informatii cu privire la nivelul impozitului pe venitul din valori mobiliare cu retinere la sursa;

Nu este cazul.

b) indicatii cu privire la faptul daca emitentul isi asuma responsabilitatea pentru retinerea la sursa si varsarea acestui impozit.

Nu este cazul.

8. Ofertantul

Nu este cazul.

8.1. Numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor ce ofera spre vanzare valorile mobiliare.

Nu este cazul.

8.2. Numarul si clasa valorilor mobiliare ce sunt oferite de ofertant.

Nu este cazul.

8.3. Contracte privind restrictii de vanzare a valorilor mobiliare obiect al ofertei:

a) Partile implicate;

Nu este cazul.

b) Continutul si exceptiile prevazute in aceste contracte;

Nu este cazul.

c) Indicarea perioadei in care functioneaza restrictia de revanzare a actiunilor.

Nu este cazul.

- 5 -

9. Date privind splitarea valorii nominale a actiunilor**9.1. Actele decizionale care hotărăsc splitarea actiunilor sunt:**

Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 22.09.2007;

Certificatul de înregistrare mențiuni nr. 38210 din 24.09.2007.

9.2. Data de înregistrare stabilită de AGEA din data de 22.09.2007 pentru identificarea acționarilor care beneficiază de splitarea acțiunilor este 10.10.2007.

9.3. Motivul splitării actiunilor:

- creșterea lichidității actiunilor societății;
- creșterea atractivității pentru acțiunile societății, în special pentru investitorii mai mici;
- creșterea, în continuare, a valorii de piață a societății.

9.4. Numărul de acțiuni emise prin splitarea valorii nominale a actiunilor.

Ca urmare a splitării valorii nominale a actiunilor capitalul social total al societății va fi compus din 133.257.050 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,10 Lei pe acțiune.

9.5. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare splitate.

- Acțiunile splitate sunt nominative, comune, dematerializate, indivizibile și liber tranzacționabile;
- După splitarea valorii nominale a actiunilor fiecare acționar care deține o acțiune va deține 25 acțiuni noi.

9.6. Valoarea capitalului social rezultată în urma splitării valorii nominale a actiunilor.

În urma splitării valorii nominale a actiunilor capitalul social al SC "MECANICA CEAHLAU" SA se va menține la valoarea de 13.325.705,00 Lei subscris și versat în întregime.

9.7. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare:

I.F.B. Finwest S.A. - Arad

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL,

ing. Tudor Marius Măntescu

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Gabriela Marian

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A VALORILOR MOBILIARE

Serviciul Evidență din cadrul C.N.V.M. certifică înregistrarea următoarelor valori mobiliare:

A C Ț I U N I

Tip: **Comune Nominative**

Clasa:

Data înregistrării: **13.04.1998**Valoarea nominală: **0,10 Lei**Poziția în registrul CNVM: **3527**Număr total: **133.257.050**Codul CNVM al acțiunilor: **35270**

Înregistrarea	Data	Număr de acțiuni	Valoarea emisiunii
1	25.09.2007	133.257.050	13.325.705,00 Lei
TOTAL:		133.257.050	13.325.705,00 Lei

Caracteristici conform: CIM nr. 38210/25.09.2007

Societatea comercială: **MECANICA CEAHLAU S.A. - PIATRA NEAMT**Capitalul social subscris: **13.325.705,00 Lei**Capitalul social vărsat: **13.325.705,00 Lei**Cod unic de înregistrare emitent: **2045262**Nr. de ordine în registrul comerțului: **J27/8/1991**Cod CNVM emitent: **44082**Localitatea: **PIATRA NEAMT**Strada: **DUMBRAVEI**Județul: **NEAMT**

Emiterea de către C.N.V.M. a prezentului certificat de înregistrare a valorilor mobiliare nu reprezintă certificarea legalității modului în care au fost efectuate modificările de capital și nici aprobarea eventualelor cesiuni făcute cu încălcarea prevederilor legale și raportate la C.N.V.M. după ce au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, nerespectându-se obligațiile legale de raportare la piața pe care se tranzacționează acțiunile societății și de înregistrare la C.N.V.M.

Întreaga răspundere legală revine emitenților, Consiliilor de Administrație și conducătorilor executivi ale acestora și instituțiilor implicate în legalizarea modificărilor de capital, care sunt răspunzători în fața legii pentru eventualele ilegalități ce ar putea fi constatate.

Director general

Vladimir COLOCARU

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

conform CIM nr. 38210/25.09.2007

Emitentul: S.C. MECANICA CEAHLAU S.A. - PIATRA NEAMT

este înregistrat la C.N.V.M. cu următoarea structură de proprietate:

Acționari**Dețineri de capital**

	Nr. acțiuni	Pondere din capitalul social
ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE	133.257.050	100,000%

Pentru actualizarea prezentei înregistrări transmiteți orice modificare survenită după eliberarea acestui document, conform prevederilor legale în vigoare.

Data: 14.11.2007

Director general,

Vladimir COJOCARU

