

**Consiliul de Administrație al S.C. Mecanica Ceahlău S.A.Piatra Neamț
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

În data de 26.04.2007, ora 13,00, la sediul societății din strada Dumbravei nr. 6, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2007 cu următoarea ordine de zi:

- 1) 1.1. *Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2006;*
 - 1.2. *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2006;*
 - 1.3. *Aprobarea eliberării garanțiilor depuse de administratori.*
- 2) *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2006, însoțite de opinia auditorului financiar ;*
- 3) *Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2006;*
- 4) *Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ; a remunerației suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice ; alte avantaje care pot fi acordate administratorilor ;*
- 5) *Prezentarea, discutarea și aprobarea BVC defalcat pe trimestre pentru anul 2007.*
- 6) *Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar*
- 7) *Alegerea auditorului intern.*
- 8) *Stabilirea datei de 15.05.2007 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) *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.*
- 2) *Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea operațiunilor și înregistrărilor aferente majorării capitalului social.*
- 3) *Aprobarea vânzării activului „Baracă metalică - magazie DCS,, nr. inventar 1003 și terenul aferent.*
- 4) *Stabilirea datei de 15.05.2007 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA.*

Participarea la Adunare se face pe baza actului de identitate. Începând cu data de 22.03.2007 documentele și materialele informative, referitoare la punctele 1, 2 și 3 ale AGOA vor putea fi consultate la sediul societății. Celelalte documente înscrise la ordinea de zi atât pentru AGOA cât și pentru AGEA se vor putea consulta la sediul societății începând cu data de 18.04.2007. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății. Procurile se vor depune la sediul societății până la data de 24.04.2007 ora 13,00. În situația neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este convocată pe data de 27.04.2007, 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

PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET
REALIZAT IN EXERCITIUL FINANCIAR 2006

1. Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să aprobe următoarea repartizare a profitului net realizat în exercițiul financiar 2006:

Profit net:	2.908.221
din care:	
- rezerve legale	167.152
- rezerve surse proprii de dezvoltare	2.741.069

2. Consiliul de Administrație își propune ca în baza aprobării repartizării profitului net să analizeze posibilitatea majorării capitalului social prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit având ca surse rezervele posibile de repartizat.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,