

HOTĂRÂȘTE

Art.1 – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat cunostinta de continutul informarii cu privire la realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la sfarsitul semestrului I 2007; se apreciaza ca aceasta este cu caracter informativ intrucat Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul I 2007 a fost pus la dispozitia pietei si a actionarilor pe data de 15.08.2007.

Art.2 – Nu se aproba Raportul Auditorului intern in forma prezentata si nu se valideaza actele aditionale la contractele individuale de munca privind o misiune inventiva, acte semnate cu delegare de competenta.

Art.3 – Se aprobă imputernicirea doamnei Marin Liana sau a doamnei Sofian Virginia sa reprezinte societatea in semnarea unor acte aditionale la contractele individuale de munca privind misiuni inventive, aprobate de catre consiliul de administratie, in conformitate cu procedurile in vigoare.

Art.4 – Se aprobă ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie 10.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ing. Tudor Marius Munteanu

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 08/ 22.09.2007

Secretari de ședință

ec. Ioan Leuștean

sing. Elvira Bulai

HOTĂRÂȘTE

Art.1 – Se aprobă splitarea valorii nominale a acțiunii Mecanica Ceahlau SA de la 2,5 lei pe acțiune la 0,1 lei pe acțiune. În urma splitării, la o acțiune în valoare de 2,5 lei fiecărui acționar îi vor reveni 25 acțiuni a 0,1 lei.

Art.2 – Se aproba modificarea Art.7 din Actul Constitutiv al societății astfel:

Capitalul social

„ MECANICA CEHLAU „, S.A. este societate cu capital integral privat. Capitalul social este de 13.325.705,00 lei, împartit în 133.257.050 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, fiind subscris și varsat în întregime.

Art.3– Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru efectuarea operațiunilor și înregistrărilor aferente splitării valorii nominale a acțiunii.

Art.4 – Se aprobă ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie 10.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ing. Tudor Marius Munteanu

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 09 / 22.09.2007

Secretari de ședință

ec. Ioan Leuștean

sing. Elvira Bulai