



S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.®

6 0202 Piatra Neamt - România ; Str. Dumbravei nr.6 ;

J27/8/1991 Cod fiscal RO 2045262

Capital social subscris si varsat 11.104.755,00 RON

TEL : 0040 233 215820 FAX 0040 233 216069

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



CĂTRE

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
DIRECȚIA EMITENȚI**

În conformitate cu prevederile art. 224, pct. 4 din Legea nr. 297/2004 înaintăm alăturat, spre informare, modificările ce se propun a fi aduse Actului Constitutiv al Societății Comerciale „Mecanica Ceahlău” SA în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce urmează a fi convocată pentru data de 14-15.03.2007.

Totodată vă prezentăm convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și ordinea de zi a acesteia.

PREȘEDINTE CA-DIRECTOR GENERAL,
Ing. Tudor Marius Munteanu

Consiliul de Administrație al S.C. Mecanica Ceahlău S.A.Piatra Neamț

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 14.03.2007, ora 13,00, la sediul societății din strada Dumbravei nr. 6, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 05.03.2007 cu următoarea ordine de zi:

1.Modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează :

Art. 3. alin. 3 se abroga;

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

Art. 6, se reformuleaza: **Domeniul principal de activitate** al societății este :

- fabricarea de mașini agricole si forestiere conform COD CAEN 293

- **activitatea principală este:** fabricarea altor mașini si utilaje agricole forestiere - COD CAEN 2932;

- **activități secundare:**

0111 - Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante;

0112 - Cultivarea legumelor, a specialităților horticole si a produselor de seră;

0141 - Activități de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic ;

2040 - Fabricarea ambalajelor din lemn;

2051 - Fabricarea altor produse din lemn;

2521 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic;

2524 - Fabricarea altor produse din material plastic;

2751 - Turnarea fontei;

2752 - Turnarea oțelului;

2753 - Turnarea metalelor neferoase ușoare;

2811 - Fabricarea de construcții metalice si părți componente;

2840 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;

2851 - Tratarea si acoperirea metalelor;

2852 - Operațiuni de mecanică generală;

2862 - Fabricarea uneltelor de mână;

2931 - Fabricarea tractoarelor;

3320 - Producția de aparatură si instrumente de măsură, verificare si control (cu excepția echipamentelor de măsură, reglare si control pentru procese industriale);

3330 - Producția de echipamente de măsură, reglare si control pentru procese industriale;

3410 - Producția de autovehicule (tractoare rutiere);

3420 - Producția de caroserii, remorci si semiremorci;

4013 - Distribuția si comercializarea energiei electrice;

4030 - Producția si distribuția energiei termice si a apei calde;

4100 - Captarea, tratarea si distribuția apei;

5020 - Intreținerea si repararea autovehiculelor

5114 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente, industriale, nave si avioane;

5119 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

5121 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor si furajelor;

5136 - Comerț cu ridicata a zahărului, ciocolatei si al produselor zaharoase;

5139 - Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi si tutun;

5147 - Comerț cu ridicata a altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.;

5157 - Comerțul cu ridicata al deșeurilor si resturilor;

5188 - Comerț cu ridicata al mașinilor, accesoriilor si uneltelor agricole inclusiv al tractoarelor;

5190 - Comerț cu ridicata al altor produse;

5212 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarea predominantă de produse nealimentare;

5523 - Alte mijloace de cazare;

5551 – Cantine;

6023 - Transporturi terestre de călători, ocazionale;

6024 - Transporturi rutiere de mărfuri;

6521 - Activități de creditare pe bază de contract;

6523 - Alte tipuri de intermediari financiare;

7020 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7032 - Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract;

7121 - Inchirierea altor mijloace de transport terestru;

7131 - Inchirierea mașinilor și echipamentelor agricole;

7221 - Editarea de programe;

7222 - Consultanță și furnizare de alte programe software;

7230 - Prelucrarea informatică a datelor;

7310 - Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;

7413 - Activități de studiere a pieței și de sondaj;

7414 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;

7420 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (proiectare);

7430 - Activități de testări și analize tehnice;

7460 - Activități de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor;

7470 - Activități de întreținere și curățenie a clădirilor;

7485 - Activități de secretariat și traducere;

7487 - Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;

7525 - Activități de protecție civilă;

8022 - Învățământ secundar teoretic, tehnic sau profesional;

8042 - Alte forme de învățământ;

8512 - Activități de asistență medicală ambulatorie.

Art. 7. se reformulează: ”MECANICA CEAHLĂU“ 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. 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 aleagă sau să revoce, în condițiile legii, membrii Consiliului de Administrație;

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

d/ să aleagă sau să revoce și să fixeze durata auditorului intern;

e/ să fixeze remunerația convenită pentru exercitiul în curs, membrilor consiliului de administrație și al directorilor care sunt și membrii în consiliul de administrație;

f/ să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație și asupra descărcării de activitate;

g/ să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercitiul următor;

h/ să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

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, dacă prin Actul constitutiv nu se prevede altfel;

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.

Art. 13 se reformulează:

Adunarea Generală va fi convocată de administratori, de câte ori va fi nevoie, 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 afla 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 al acesteia.

Convocarea Adunării Generale se afișează pe web-siteul societății și va fi comunicată către CNVM 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 propunerile noi pentru completarea acestei liste.

Când în ordinea de zi figurează propunerile 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 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 maximum 15 zile de la data publicării convocării.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de actionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

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

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

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

Art. 14 se reformulează

Adunarea generală va alege, dintre actionarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de

secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute 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 Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a acelei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validarea deliberărilor Adunării Extraordinaire 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, alin. 3 și 4 se reformuleaza: Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, a auditorilor interni pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea răspunderea membrilor organelor de administrare, conducere și control ale societatii.

Hotărârile adunării generale adoptate în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art. 16 se reformuleaza: Societatea este administrată de 5 administratori, persoane fizice de cetățenie română, cu domiciliul în România, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor.

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

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

Fiecare administrator va trebui să încheie o asigurare profesională. Valoarea minimă a asigurării se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor la alegerea Consiliului de Administrație, și se încheie înainte de intrarea în funcțiune a administratorului, respectiv în intervalul dintre data alegerii și prima ședință a Consiliului de Administrație .

Sunt incompatibile cu calitatea de membru a consiliului de administrație persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, sau pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societăți comerciale, precum și persoanele care dețin funcții publice, potrivit legilor în vigoare.

Art. 17 se reformuleaza: Toți administratorii în funcție, constituie Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație este condus de un președinte și poate avea unul sau doi vicepreședinți.

Componența Consiliului de Administrație este menționată în anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv și poate fi modificată prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sau a consiliului de administratie în cazul completării locurilor vacante.

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

Ședințele consiliului de administrație au loc, de regulă, la sediul societății și vor fi convocate de către președinte prin fax, e-mail sau telefonic cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată indicându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Ședințele extraordinare pot fi convocate cu cel puțin o zi înainte de data fixată.

Ședința consiliului de administrație este prezidată de președinte iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte sau alt membru desemnat de Consiliul de Administrație.

Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administratie, participarea lor fiind fara drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt și administratori.

La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați reprezentanții sindicatelor și ai salariaților.

Consiliul de Administrație deliberază valabil în prezența a cel puțin 3 membri iar hotărârile vor fi adoptate cu minim 3 voturi „pentru”.

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

În cazul în care președintele consiliului de administrație propune adoptarea unor hotărâri urgente prin corespondență (fax) membrii consiliului de administrație își vor putea exprima votul în scris în termen de 5 zile de la solicitare, hotărârile astfel adoptate având valabilitate dacă au fost respectate condițiile de cvorum și vot prevăzute de lege pentru luarea deciziilor.

Dezbaterea consiliului de administrație se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație.

Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința, de un alt administrator și de secretar.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor și răspunderilor ce le revin potrivit legii și pentru participarea la ședințele consiliului de administrație, administratorii vor primi o indemnizație stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 18, alin. 1 se reformulează: Președintele Consiliului de Administrație va fi desemnat de către Consiliul de Administrație. Președintele poate fi desemnat și de către Adunarea Generală care numește consiliul.

Art. 19 se reformulează:

(1) Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- 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;
- e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- 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. aprobă contractul colectiv de muncă cu reprezentanții sindicatelor și salariaților;
- l. prezintă Adunării Generale a Acționarilor situația economico-financiară a societății și raportul de activitate anual al Consiliului de Administrație;
- m. supune aprobării adunării acționarilor în termen de 5 luni (art. 111 din L31/1990) de la încheierea exercițiului financiar, bilanțul contabil anual, contul de profit și pierderi pe anul precedent, programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs;
- 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. stabilește în condițiile legii durata recuperării și modalitățile de acoperire a valorii neamortizate, aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe;
- p. aprobă regulamentul de funcționare al consiliului de administrație, al comitetului de audit, al comitetului de remunerare, și al altor comitete constituite în cadrul consiliului de administrație;
- q. întocmește, modifică și aprobă mandatul general al directorilor, precum și regulamentul de organizare și funcționare a comitetului de direcți.

(2) 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 generală a acționarilor le impun;
- e. buna administrare a societății cu respectarea legilor în vigoare;

f. actele îndeplinite de directorii 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 cu 5 zile înaintea desfășurării adunărilor generale ordinare sau extraordinare următoarele documente: rapoartele consiliului de administrație, rapoartele auditorilor, situațiile financiare și bilanțurile de verificare, alte documente prevăzute în mod expres de lege.

Administratorilor le sunt interzise orice activități în beneficiul unor firme concurente, a 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 afinelor acestora, până la gradul IV inclusiv.

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

Administratorii răspund civil și material pentru daunele produse societății prin orice act contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale pentru abaterile de la Actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

În astfel de situații ei vor fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. Consiliul de Administrație poate delega o parte din puterile sale unuia sau mai multor directori care pot fi numiți dintre administratori sau în afara consiliului de administrație.

Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei 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 stabilite de către consiliul de administrație cu excepția directorilor care au și calitatea de administrator și a celor a căror indemnizații urmează să fie stabilite de către adunarea generală a acționarilor. Atribuțiile directorilor, a Comitetului de Direcție precum și organizarea și funcționarea acestuia vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor, orice administrator putând solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Directorii pot fi revocați oricând de consiliul de administrație.

Art. 20 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 actul constitutiv sau 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.

Directorul general al societății are dreptul de a reprezenta societatea în raporturile acesteia cu terți având semnătura socială.

Dreptul de reprezentare al societății poate fi transmis către un alt director sau către o altă persoană cu acordul unanim al tuturor directorilor și informarea consiliului de administrație.

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

Directorii au obligațiile stabilite de lege și de contractul de mandat încheiat cu societatea.

Directorii sunt obligați să încheie o asigurare de răspundere profesională la o valoare minimă stabilită de către adunarea generală a acționarilor.

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 masurile adoptate trebuie sa instiinteze in scris consiliul de administratie si auditorul intern in termen de maxim 30 de zile de la data la care hotararea a fost adoptata in cadrul comitetului de directie.

Directorii, daca au fost convocati, sunt obligati sa participe la sedinta consiliului de administratie.

Art. 21, punctul 2 se reformuleaza:

Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România în acest scop.

Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa raporteze periodic managementului si consiliului cu privire la scopul, autoritatea, responsabilitatea si functionarea activitatii de audit intern, in raport cu planul stabilit. Aceste rapoarte trebuie sa includa, de asemenea, aspecte legate de expunerile la riscurile semnificative si de control, aspectele legate de guvernanta corporatista, precum si alte aspecte necesare managementului si consiliului, sau solicitate de acestea.

Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa respecte cu strictete standardele de audit intern si normele profesionale ale auditului intern.

Art. 23 se abroga.

Art. 24 devine art. 23, se redenumeste „Amortizarea” si se reformuleaza:

Consiliul de Administrație stabilește în condițiile legii metodele de amortizare a fondurilor fixe.

Art. 25 devine art. 24, se redenumeste „Evidența contabilă și situatiile financiar contabile” si se reformuleaza:

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi situatiile financiare anuale având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 26 devine art. 25, se redenumeste „Distribuirea profitului si acoperirea pierderii contabile” si se reformuleaza:

Profitul societății se stabilește pe contului de profit si pierderii aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Profitul net al societatii poate fi repartizat pe urmatoarele destinatii:

- sume repartizate la rezerve;
- sume repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
- dividende;
- alte destinatii stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Calculul și plata dividendelor cuvenite acționarilor se va face în condițiile legii și în conformitate cu hotărârea adunării generale a acționarilor.

Art. 26 devine art. 25 si se reformuleaza:

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

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

Art. 28 devine art. 27.

Art. 29 devine art. 28.

Art. 30 devine art. 29.

Art. 31 se abroga.

Art. 32 devine art. 30 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

2. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății în vederea garantării creditelor aferente exercițiului financiar 2007 cu activele imobilizate ale societății.

3. 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.

Participarea la Adunare se face pe baza actului de identitate. Începând cu data de 05.03.2007 documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse la ordinea de zi, se pot consulta 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 12.03.2007 ora 13,00. În situația neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pe data de 15.03.2007, 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 Munteanu