

SOCIETATEA
COMERCIALĂ MECANICA
CEAHLĂU - S.A.
- PIATRA NEAMȚ -

ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C."MECANICA CEAHLĂU" S.A.
PIATRA NEAMȚ,
Întrunită în ședința de lucru din 26.01.2007

H.A.G.O.A.
Nr.1
26.01.2007.

HOTĂRÂȘTE

Art.1 – Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007 cu principalii indicatori:

Nr.crt.	INDICATORI	
1.	Cifra de afaceri	37.634.560 RON
2.	Venituri totale	44.018.701 RON
3.	Cheltuieli totale	39.337.733 RON
4.	Profit brut	4.680.968 RON

Art.2 – Se aprobă Programul de activitate cu următoarele mențiuni:

a/ completarea acestuia cu măsurile necesare a fi luate de Consiliul de Administrație pentru menținerea echilibrului economico-financiar;

b/ dimensionarea permanentă a cheltuielilor în funcție de gradul de realizare a veniturilor;

c/ cheltuielile nedeductibile se vor efectua numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație.

Art.3 – Se aprobă necesarul de credite pe termen scurt la valoarea de 11 milioane lei și garanțiile aferente pentru anul 2007; garanțiile ce depășesc 20% din activele imobilizate se vor supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.

Art.4 – Se aprobă realizarea obiectivelor investiționale doar din surse proprii; sumele aferente surselor proprii (amortizări, rezerve constituite din profit, vânzări active) se vor utiliza integral și exclusiv pentru finanțarea obiectivelor de investiții; se vor efectua investiții în utilaje tehnologice necesare activității de producție și investiții de mediu, în ordinea de prioritate stabilită punctual și aprobată în prealabil de Consiliul de Administrație al societății.

Art.5 – Consiliul de Administrație va defalca Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2007 pe trimestre și îl va supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare de bilanț pe anul 2006.

PREȘEDINTE A.G.O.A.,
ing. Tudor Marius Munteanu

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 01/ 26.01.2007

SECRETAR A.G.O.A.

ec. Ioan Leuștean

sing. Elvira Bulai

ec. Maria Munteanu

SOCIETATEA
COMERCIALĂ MECANICA
CEAHLĂU - S.A.
- PIATRA NEAMȚ -

ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C."MECANICA CEAHLĂU" S.A.
PIATRA NEAMȚ,
Întrunită în ședința de lucru din 26.01.2007

H.A.G.O.A.
Nr.2
26.01.2007.

HOTĂRÂȘTE

Art.1 – Se numește ca Auditor financiar pentru auditarea situațiilor financiare întocmite la 31.12.2006, Societatea Comercială AUDIT SERV SRL, din Bacău, autorizată de Camera Auditorilor Financieri din Romania, membră – persoană juridică - a Camerei Auditorilor Financieri din Romania, înregistrată la Nr. 594/2004.

Art.2 – Contractul de audit va avea ca termen limită data de 30.04.2007.

Art.3 – Se mandatează Consiliul de Administrație pentru demararea operațiunilor necesare alegerii Auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale anului 2007.

PREȘEDINTE A.G.O.A.,
ing. Tudor Marius Munteanu

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 01/ 26.01.2007

SECRETAR A.G.O.A.

ec. Ioan Leuștean

sing. Elvira Bulai

ec. Maria Munteanu

SOCIETATEA
COMERCIALĂ MECANICA
CEAHLĂU - S.A.
- PIATRA NEAMȚ -

ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C."MECANICA CEAHLĂU" S.A.
PIATRA NEAMȚ,
Întrunită în ședința de lucru din 26.01.2007

H.A.G.O.A.
Nr.3
26.01.2007.

HOTĂRÂȘTE

Art.unic. – Se stabilește data de 12.02.2007 ca dată de înregistrare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 26.01.2007

PREȘEDINTE A.G.O.A.,
ing. Tudor Marius Munteanu

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 01/ 26.01.2007

SECRETAR A.G.O.A.

ec. Ioan Leuștean

sing. Elvira Bulai

ec. Maria Munteanu