

SOCIETATEA COMERCIALA
"MECANICA CEHLAU" S.A.
- PIATRA NEAMT -

Către,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BUCUREȘTI
SPRE ȘTIINȚĂ : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 30.06.2008

Denumirea entității emitente: S.C. "Mecanica Ceahlău" SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamț, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R.2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J.27/8/1991

Capital social subscris și vărsat : 13.325.705,00 Lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

1/ Evenimente importante de raportat :

1.a. Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.06.2008.

Hotărârea nr.1 –

Art.unic. – Se aprobă Raportul cu privire la activitățile externalizate. Se mandatează Consiliul de Administrație pentru urmărirea eficienței contractelor încheiate cu societățile ce au preluat activitățile externalizate, analizarea lor periodică și stabilirea măsurilor ce se impun în vederea asigurării eficienței acestor contracte.

Hotărârea nr.2 –

Art.unic. – Se aprobă Programul de măsuri pentru realizarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2008 în condiții de echilibru economico-financiar al societății în forma prezentată.

- ia nota de nivelul de îndeplinire a indicatorilor prevăzuți în BVC la trim I 2008; se va avea în vedere analiza ulterioară a gradului de realizare a BVC pe sem. I 2008

- solicita CA urmărirea permanentă a dimensionării cheltuielilor funcție de veniturile realizate pentru îndeplinirea indicatorilor BVC pe anul 2008 și menținerea echilibrului economico-financiar

Hotărârea nr.3

Art.1. – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia nota de Programul de Investitii propus de Consiliul de Administratie pe perioada 2008 – 2010 in valoare de 16.565.000 Lei, din care posibile fonduri nerambursabile 6.821.000 Lei

Art.2. – Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2008 in valoare de 2.296.000 Lei, din care fonduri nerambursabile 56.000 Lei.

Art.3. – In vederea stabilirii prioritaticilor si a surselor de finantare se mandateaza Consiliul de Administratie sa analizeze si sa aprobe, in prealabil, fiecare din investitiile prezentate.

Hotărârea nr.4

Art.unic. – Se ia nota de Raportul cu privire la contractele de management.

Hotărârea nr.5

Art.1 – Încetarea activității Consiliului de Administrație în funcție.

Art.2 – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Marin Liana - economist, Bontas Dumitru - profesor universitar - inginer, Doros Liviu Claudiu - economist, Marin Maria – inginer si Esanu Vasile Romeo - inginer.

Hotărârea nr.6

Art.1 – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor stabilește indemnizatia lunară a Președintelui CA la suma de 2.300 lei.

Art.2 – Consiliul de Administratie va incheia contract de management (in forma cadru prezentata – cuprinde partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, drepturile si obligatiile partilor, delegarile de competenta, indicatorii de performanta, obiectivele, raspunderea, garantiile, clauze de suspendare si incetare, confidentialitate, etc., anexe) in baza Legii nr. 31/1990 actualizata, art. 143 si 143(1) cu directorul/directorii societatii; Consiliul de Administratie va negocia limitele maximale ale cheltuielilor aferente remunerarii directorilor/conducatorilor societatii prin incadrarea intr-un buget diminuat cu 25% fata de cel actual; Consiliul de Administratie va reanaliza si aproba organigrama SC Mecanica Ceahlau SA Piatra Neamt.

Hotărârea nr.7

Art.unic. – Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa fie 15.07.2008.

PREȘEDINTE CA,
Prof.Univ. Ing. Dumitru Bontas

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Tudor Marius Munteanu