

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

Către,
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI
SERVICIUL EMITENTI

Raport curent conform prevederilor art. 113 a) din Regulamentul nr. 1 / 2006 al CNVM

Data raportului: 10.11.2008.

Denumirea entitatii emitente: Mecanica Ceahlau SA

Sediul social: Piatra Neamt, str. Dumbravei, nr. 6 cod postal 610202

Numarul de telefon/fax: 0233211104/0233216069

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2045262

Numar de ordine in Registrul Comertului: J27/8/1991

Capital social subscris si varsat: 15.990.846,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Evenimente importante de raportat

Hotararea Consiliului de Administratie cu privire la Convocarea Adunarii Generale

Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 11.12.2008 dupa cum urmeaza:

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

în data de 11.12.2008, ora 10,00, la sediul societății din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.12.2008 cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2009;

2. Stabilirea datei de 10.01.2009 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA.

Participarea acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se face pe baza actului de identitate. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse la ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății începând cu data de 04.12.2008. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau pot fi descărcate de pe web sit-ul societății <www.mecanicaceahlau.ro> . Procurile se vor depune la sediul societății până la data de 09.12.2008 ora 10,00. În situația neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 12.12.2008 cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117.

Consiliul de Administrație al SC. Mecanica Ceahlău SA. convoacă deasemenea și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de 11.12.2008, ora 12, la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a mandatului conducerii administrative pentru volumul de credite și pentru volumul de garanții ce pot fi contractate pentru anul 2009;

2. Raport cu privire la vânzarea proprietății imobiliare din Piatra Neamț, str. Aurel Vlaicu, nr. 34. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea destinației sumelor obținute din vânzarea proprietății;

3. Stabilirea datei de 10.01.2009 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA.

Participarea acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară se face pe baza actului de identitate. Începând cu data de 04.12.2008 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse la ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății sau pe web-sit-ul societății la adresa <www.mecanicaceahlau.ro>, .Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau pot fi descărcate de pe web sit-ul societății. Procurile se vor depune la sediul societății până la data de 09.12.2008 ora 12,00. În situația neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 12.12.2008 cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117.

Președinte C.A.,
Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaș