

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

Către,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI
SERVICIUL EMITENTI**

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

Data raportului: 14.04.2008.

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: 13.325.705,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

1. Evenimente importante de raportat

Hotararea Consiliului de Administratie referitoare la convocarea AGOA si AGEA pentru data de 25/26.04.2008 cu completarile solicitate de actionarul SIF Moldova:

2. Detaliere raport anual 2007 la capitolele Imobilizari corporale – reevaluare, Cheltuieli - pe categorii, Externalizarea unor activitati – conform solicitarii actionarului SIF Moldova.

4. Raportul auditorului financiar cu privire la detalierea raportului anual 2007;

Consiliul de Administrație al

S.C. Mecanica Ceahlău S.A. Piatra Neamț completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 25/26.04.2008, a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. 1677/25.03.2008, in conformitate cu prevederile art. 117¹(3), dupa cum urmeaza:

Consiliul de Administrație al

S.C. Mecanica Ceahlău S.A. Piatra Neamț convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

în data de 25.04.2008, 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 31.03.2008 cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2007; descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2007;

2. Detaliere raport anual 2007 la capitolele Imobilizari corporale – reevaluare, Cheltuieli - pe categorii, Externalizarea unor activitati – conform solicitarii actionarului SIF Moldova.

3. *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2007, însoțite de raportul auditorului financiar;*

4. *Raportul auditorului financiar cu privire la detalierea raportului anual 2007;*

5. *Aprobarea repartizării profitului;*

6. *Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008, Bugetul de Investiții.*

7. *Fixarea remunerației cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2008;*

8. *Hotărâre cu privire la desființarea sucursalei Transport Extern și a punctului de lucru Căminul de nefamiliști;*

9. *Stabilirea datei de 15.05.2008 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 Ordinara se face pe baza actului de identitate. Începând cu data de 25.03.2008 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse la ordinea de zi, punctele 1,2,3, se pot consulta la sediul societății sau pe web-sit-ul societății la adresa <www.ceahlau.com>, celelalte materiale urmând a fi disponibile, în același mod începând cu data de 18.04.2008. 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 22.04.2008 ora 10,00. În situația neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 26.04.2008 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 25.04.2008, ora 12, la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

1. *Majorarea capitalului social al societății cu suma de 2.665.141 lei, respectiv de la valoarea actuală de 13.325.705 lei la valoarea finală de 15.990.846 lei prin emisiunea a 26.651.410 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune; stabilirea unui indice de alocare de una acțiune gratuită la cinci acțiuni deținute de acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare.*

Majorarea se va realiza prin incorporarea rezervelor aferente anului 2007 și a anilor anteriori. Acțiunile nou emise se acorda gratuit acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni deținute. În urma acestei operațiuni numărul acțiunilor societății urmează să crească de la 133.257.050 acțiuni existente în prezent la 159.908.460 acțiuni după finalizarea operațiunii de majorare a valorii capitalului social prin capitalizarea unor rezerve și emisiunea de noi acțiuni.

Acțiunile rezultate din rotunjirile ce rămân prin aplicarea algoritmului de calcul vor ramane la dispoziția societății.

2. *Mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea operațiunilor și înregistrărilor aferente majorării capitalului social înscrise la punctul 1;*

3. *Modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează :*

Art. 6, se reformulează:

Domeniul principal de activitate al societății este :

- fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultura și exploatarea forestieră conform COD CAEN 283

- **activitatea principală este:** fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultura și exploatarea forestieră - COD CAEN 2830;

- **activități secundare:**

- 0111**-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase, si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase;
- 0112** - Cultivarea orezului;
- 0161** - Activitati auxiliare pentru productia vegetala;
- 0163** - Activitati dupa recoltare;
- 0164** - Pregatirea semintelor;
- 1624** - Fabricarea ambalajelor din lemn;
- 1629** - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite;
- 2221** - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic;
- 2229** - Fabricarea altor produse din material plastic;
- 2433** - Productia de profile obtinute la rece;
- 2451** - Turnarea fontei;
- 2452** - Turnarea oțelului;
- 2453** - Turnarea metalelor neferoase ușoare;
- 2511** - Fabricarea de construcții metalice si părți componente ale structurilor metalice;
- 2550** - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
- 2561** - Tratarea si acoperirea metalelor;
- 2562** - Operațiuni de mecanică generală;
- 2573** - Fabricarea uneltelor;
- 2651**- Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie;
- 2829** - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.;
- 2841** - Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;
- 2849** - Fabricarea altor masini unelte n.c.a.;
- 2892** - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii;
- 2899** - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.;
- 2920** - Productia de caroserii pantru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci;
- 3299** - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- 3311** - Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3312** – Repararea masinilor;
- 3314** – Repararea echipamentelor electrice;
- 3319** - Repararea altor echipamente;
- 3320** - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
- 3513** - Distribuția energiei electrice;
- 3514** - Comercializarea energiei electrice;
- 3530** - Furnizarea de abur si aer conditionat;
- 3600** - Captarea, tratarea si distribuția apei;
- 4520** - Întreținerea si repararea autovehiculelor;
- 4614** - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave si avioane;
- 4619** - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4621** - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat;
- 4636** - Comerț cu ridicata a zahărului, ciocolatei si produselor zaharoase;
- 4639** - Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi si tutun;
- 4677** - Comerțul cu ridicata al deșeurilor si resturilor;
- 5188** - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor si furniturilor;
- 4690** - Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4719** - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarea predominantă de produse nealimentare;
- 5590** - Alte servicii de cazare;
- 5629** - Alte servicii de alimentatie n.c.a.;

- 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 5829 - Activitati de editare a altor produse software;
- 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;
- 6499 - Alte intermediari financiari n.c.a.;
- 6820 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- 7022 - Activități de consultanta pentru afaceri si management;
- 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
- 7120 - Activități de testări si analize tehnice;
- 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;
- 7320 - Activități de studiere a pieței si sondare a opiniei publice;
- 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7731 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole;
- 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri intangibile n.c.a.;
- 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice nca;
- 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare;
- 8110 - Activitati de servicii suport combinate;
- 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor;
- 8122 - Activitati specializate de curatenie;
- 8129 - Alte activitati de curatenie;
- 8130 - Activitati de intretinere peisagistica;
- 8211 - Activitati combinate de secretariat;
- 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
- 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
- 8425 - Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora;
- 8532 - Învațământ secundar, tehnic sau profesional;
- 8559 - Alte forme de învățământ, n.c.a.;
- 8612 - Activități de asistență medicală generala.

Art. 10, se reformulează:

„Capitalul social poate fi redus sau mărit în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

Art. 12. alin. ultim, se reformulează:

Consiliul de administratie are competenta de a adopta hotarari de modificare a actului constitutiv, in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului act constitutiv, cu privire la:

a/ mutarea sediului societatii pe teritoriul Romaniei;

b/ schimbarea, modificarea, completarea ori recodificarea obiectului de activitate al societatii, in limitele legii;

c/ majorarea valorii capitalului social in termenele si limitele aprobate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care a autorizat majorarea.

Art. 13 alin. 4. se elimina.

Art. 18 lit. m. se reformuleaza:

Consiliul de administratie „supune aprobării adunării generale a acționarilor în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar situațiile financiare anuale, daca legea nu prevede altfel”

Art. 20 alin. 5. se reformuleaza:

Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni sunt cele prevazute de dispozitiile legale si normele profesiei.

4. Stabilirea nivelului de credite ce pot fi contractate de Consiliul de Administrație.

5. Stabilirea datei de 15.05.2008 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de aceste drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Participarea acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară se face pe baza actului de identitate. Începând cu data de 17.04.2008 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.ceahlau.com>, .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 22.04.2008 ora 10,00. În situația neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 26.04.2008 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-DIRECTOR GENERAL,
Ing. Tudor Marius Munteanu