

**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 15.12.2008

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 : 15.990.846,00 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 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 12.12.2008.**

**Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară**

**Hotărârea nr.1**

**Art.1** – Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2009 cu următoarele mențiuni:

a/ completarea continuă a acestuia cu măsurile necesare pentru menținerea echilibrului economico-financiar (reducerea stocurilor și a creanțelor, scăderea gradului de îndatorare, restructurarea organizatorică, modernizarea producției, etc);

b/ dimensionarea permanenta a cheltuielilor in funcție de gradul de realizare a veniturilor;

**Art.2** – Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 cu principalii indicatori după cum urmează:

Indicatori	Total an 2009
Venituri totale	27.337.723
Cheltuieli totale	26.276.725
Profit brut	1.100.998

**Art.3** – Se aprobă Programul de concediere colectivă și restructurarea activității societății în conformitate cu programul de fabricație propus asigurându-se menținerea în activitate a 58,94% din personalul direct productiv și, în medie, 69,88% indirect productiv și TESA.

**Art.4** – Se aprobă Programul de investitii cu mențiunea ca, în prealabil, Consiliul de Administrație să stabilească prioritățile și sursele de finanțare pentru fiecare obiectiv în parte.

### **Hotărârea nr.2**

**Art.1** – Având în vedere reducerea activității societății, începând cu data de 01.01.2009, se aprobă diminuarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație cu 25%. Plata indemnizațiilor se va face în funcție de gradul de realizare a performanțelor societății.

**Art.2** – Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru a negocia un nou contract de management pentru stimularea conducerii executive în vederea realizării principalilor indicatori economico-financiari în anul 2009 (venituri totale, cheltuieli totale, profit brut, creanțe și datorii).

### **Hotărârea nr.3**

**Art.unic** – Se aprobă ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie 10.01.2009.

## **Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară**

### **Hotărârea nr.1**

**Art.unic** – Se aprobă garanțiile solicitate în sumă de 9.429.658,26 lei ce reprezintă 22,23% din totalul activelor imobilizate localizate în Piatra Neamț, str. Dumbravei, nr. 6 și mandatarea conducerii administrative pentru volumul de credite pentru anul 2009 la nivelul propus, respectiv 11.300.000 lei și 550.000 USD.

### **Hotărârea nr.2**

**Art.unic** – Se mandatează Consiliul de Administrație pentru continuarea operațiunii de vânzare a activului situat în Piatra Neamț, str. Aurel Vlaicu, nr.34 și pentru stabilirea tuturor condițiilor efectuării acestei operațiuni ( modalitatea de vânzare, prețul, contractul, etc.).

### **Hotărârea nr.3**

**Art.unic** – Se aprobă ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie 10.01.2009.

PREȘEDINTE CA,  
Prof.Univ.Dr.Ing. Dumitru Bontaș

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Tudor Marius Munteanu