

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 b) din Regulamentul nr. 1 / 2006 al CNVM  
Data raportului: 18.08.2008.

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  
Extraordinare a Actionarilor pentru data de 26.09.2008 dupa cum urmeaza:

**Consiliul de Administrație al S.C. Mecanica Ceahlău S.A.  
Piatra Neamț, întrunit în sesiunea din 15.08.2008**

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 26.09.2008, ora 13,00, la sediul societății din Piatra Neamț, strada Dumbravei nr. 6, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.09.2008 cu următoarea ordine de zi:

**1. Vânzarea activului din Piatra Neamț, str. Aurel Vlaicu, nr. 34 în suprafață totală de 23.235 metri pătrați din care suprafață construită 11.171 metri pătrați.**

**2. Stabilirea datei de 10.10.2008 ca dată de înregistrare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

Participarea la Adunare se face pe baza actului de identitate. Începând cu data de 19.09.2008 documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse la ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau pot fi descărcate de pe web-siteul societății [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro). Procurile se vor depune la sediul societății până la data de 24.09.2008 ora 13,00. În situația neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pe data de 27.09.2008, cu menținerea ordinii de zi, orei și locului de desfășurare. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117.

**Președinte C.A., Dumitru Bontaș**