

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: 28.05.2008.

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

Evenimente importante de raportat

Hotararea Consiliului de Administratie cu privire la Convocarea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor pentru data de 29.06.2008 dupa cum urmeaza:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC MECANICA CEHLAU INTRUNIT IN SEDINTA DIN 26.05.2008

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

în data de 29.06.2008, 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 10.06.2008 cu următoarea ordine de zi:

- 1) *Raport cu privire la activitățile externalizate;*
- 2) *Plan de masuri pentru realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008 in conditii de echilibru economico-financiar al societatii;*
- 3) *Programul de investitii pentru perioada 2008 – 2010;*
- 4) *Raport cu privire la contractele de management;*
- 5) *Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.*
- 6) *Stabilirea datei de 15.07.2008 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.*

Participarea acționarilor la Adunarea Generala Ordinara se face pe baza actului de identitate. Începând cu data de 19.06.2008 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>. Acționarii vor putea face, in scris, propuneri de candidaturi pentru alegerea in Consiliul de Administratie pana la data de 23.06.2008. Incepand cu data de 19.06.2008 lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata la sediul societatii sau pe web siteul acesteia. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau pot fi descărcate de pe web site-ul societății. Procurile se vor depune la sediul societății până la data de 26.06.2008 ora 10,00. În situația neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 30.06.2008 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.,
Ing. Tudor Marius Munteanu