

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: 30.04.2008.

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

Evenimente importante de raportat

Hotararile adoptate de AGOA si AGEA care si-au desfasurat lucrarile pe data de 26.04.2008.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

Hotararea nr.1.

Art.unic. – Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2007 fara includerea reevaluarii terenurilor.

Hotararea nr.2.

Art.unic. Se solicita Consiliului de Administratie reanalizarea documentatiei privind aprobarea operatiunilor derulate in scopul externalizarii unor activitati, a eficientei relatiilor comerciale cu entitatile nou create, inclusiv a oportunitatii continuarii lor; se solicita Consiliului de Administratie sa ia masurile corespunzatoare pentru situatiile de depasire nejustificata a cheltuielilor.

Hotararea nr.3.

Art.1 – Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2007 asa cum au fost prezentate si certificate de Auditorul Financiar mai putin includerea in diferentele din reevaluare a celor aferente grupei terenurilor:

- cifra de afaceri 37.313.302 lei
- venituri totale..... 43.590.603 lei
- cheltuieli totale..... 40.978.839 lei
- profit brut..... 2.611.764 lei
- profit net..... 2.267.031 lei

Art.2 – Se solicita Consiliului de Administratie analiza si masurile corespunzatoare pentru remedierea aspectelor nesatisfacatoare, precum si modificarile ce se impun in contractele de management.

Hotararea nr.4.

Art.unic. – Se ia nota de raportul Auditorului Financiar cu privire la detalierea raportului anual 2007.

Hotararea nr.5.

Art.unic – Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2007, în sumă de 2.267.031 lei, astfel:

- rezervă legală = 130.588 lei
- alte rezerve = 2.136.443 lei

Hotararea nr.6.

Art.1 – Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2008 cu urmatoarele mentiuni:

a/ completarea acestuia cu masurile necesare a fi luate de Consiliul de Administratie pentru mentinerea echilibrului economico-financiar;

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

c/ cheltuielile nedeductibile se vor efectua numai cu aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie;

Art.2 – Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2008 cu principalii indicatori după cum urmează:

Indicatori	Total an 2008
Cifra de afaceri	38.948.330
Venituri totale	43.848.330
Cheltuieli totale	40.858.200
Profit brut	2.990.130

Art.3 – Programul de investitii pentru perioada 2008 – 2010 va fi supus discutarii si aprobarii intr-o AGA viitoare. Pana la discutarea si aprobarea Programului de investitii Consiliul de Administratie este imputernicit sa ia in considerare doar obiective urgente, prioritare (utilaje tehnologice, mediu, protectia muncii), exclusiv din surse proprii (amortizari, rezerve constituite din profit, etc.), sub rezerva analizei si ratificarii ulterioare de catre AGA.

Hotararea nr.7.

Art.1 – Se aprobă o indemnizatie lunara în sumă de 2000 lei brut lunar/persoană membrilor Consiliului de Administratie care nu au contract de management.

Art.2 – Se mentine sporul pentru comitetul de audit si pastrarea nivelelor de indemnizatie prevazute in contractul de management.

Hotararea nr.8.

Art.unic – Se aprobă desfiintarea sucursalei Transport Extern si a punctului de lucru Caminul de nefamilisti.

Hotararea nr.9.

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 15.05.2007.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

Hotararea nr.1.

Art.1 – Se aprobă majorarea capitalului social al SC Mecanica Ceahlău SA din rezerve cu suma de 2.665.141 lei, respectiv de la valoarea actuala de 13.325.705 lei la valoarea finala de 15.990.846 lei prin emisiunea a 26.651.410 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei / acțiune; indice de alocare este o acțiune gratuita la cinci acțiuni detinute de actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare. Acțiunile rezultate din rotunjirile ce raman prin aplicarea algoritmului de calcul vor ramane la dispozitia societatii.

Art.2 – Se mandateaza Consiliul de Administrație pentru efectuarea operațiunilor și înregistrărilor aferente majorării capitalului social inscise la art.1.

Hotararea nr.2.

Art.unic – Se aprobă modificarea conținutului Actului constitutiv al societății după cum urmează:

Art. 6, se reformulează:

Domeniul principal de activitate al societății este :

- fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere conform COD CAEN 283

- activitatea principală este: fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere - 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 si 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;
- 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 - Învățământ 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. 13 alin. 4 Se elimina

Art. 18 lit. m, se reformuleaza:

Consiliul de administratie „supune aprobării adunării generale a acționarilor în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar situațiile financiare anuale, daca legea nu prevede altfel”

Hotararea nr.3.

Art.unic – Se aprobă majorarea nivelului creditelor de lucru pentru productie pe termen scurt la valoarea de 12.500.000 lei, pentru care Consiliul de Administratie va aproba gajarea / ipotecarea cu active din patrimoniul societatii, cu exceptia activului „ Uzina veche „ (teren, cladiri de la adresa str. Aurel Vlaicu) fara ca nivelul global de ipotecare sa depaseasca 50% din totalul activelor imobilizate situate in str. Dumbravei.

Hotararea nr.4.

Art.unic – Se aprobă ca data de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie 15.05.2008.

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL,
Ing. Tudor Marius Munteanu