

**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 18.12.2009

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. Hotărârți adoptate de Consiliul de Administrație în baza împuternicirii date de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nr.3 din 04.09.2009 și declarația pe proprie răspundere a Consiliului de Administrație.**

**Hotărârea nr. 1**

SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA CEHLAU - S.A. - PIATRA NEAMT -	CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	H.C.A. Nr.1 17.12.2009
<p>Consiliul de Administrație al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA Piatra Neamț, societate pe acțiuni deținută public, întrunit în ședința din data de 17.12.2009, în baza împuternicirii date de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin art. 12 al Hotărârii nr.3 din 04.09.2009, publicată în Monitorul oficial al României, partea a IV- a nr. 5334/15.10.2009, pag.8 a procedat la verificarea fiecărei cereri de subscriere acțiuni și a sumelor efectiv vărsate de către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21.09.2009, cu drept de subscriere în cea de a doua etapă de majorare a capitalului social, constatând următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- subscrierile s-au făcut în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr. 3 din 04.09.2009 și ale Hotărârii CA nr. 1 din 17.11.2009.</li><li>- numărul acțiunilor subscrise depășește numărul acțiunilor disponibile după cum urmează:</li></ul> <p>Total acțiuni disponibile.....16.856.571 Total subscrieri.....17.195.196 Total acțiuni subscrise în plus.....338.625</p>		

**În urma verificărilor efectuate Consiliul de Administrație  
HOTĂRĂȘTE**

**Art.1 – In baza prevederilor art.nr. 14 din Hotărârea AGEA nr. 3 din 04.09.2009 aplică  
alocarea pro-rata după cum urmează:**

Nr. crt.	Acționari	Subscrieri efectuate	Pondere în total subscrieri	Actiuni disponibile	Acțiuni alocate col. 3 x col. 4
0	1	2	3	4	5
1	Bacanu Doina Mihaela	625	0,0036347361%		613
2	Eastern Eagle Fund	16.856.571	98,0306999699%		16524614
3	Stoenescu Vlad	300.000	1,7446733378%		294092
4	Raiffeisen Zentral Bank AG Austria	38.000	0,2209919561%		37252
5	Total	17.195.196	100,0000000000%	16.856.571	16856571

**Art.2 – Validează parțial subscrierile efectuate în etapa a II- a în funcție de alocarea pro-rata după cum urmează:**

Nr. crt.	Denumirea acționarilor	Nr. acțiuni		Valoare (lei)	
		Sub-scrise	Vali-date	Sub-scrisă	Validată
1	Bacanu Doina Mihaela	625	613	62,5	61,3
2	Eastern Eagle Fund	16856571	16524614	1685657,1	1652461,4
3	Stoenescu Vlad	300000	294092	30000	29409,2
4	Raiffeisen Zentral Bank AG Austria	38000	37252	3800	3725,2
5	Total	17195196	16856571	1719519,6	1685657,1

**Art.3 – La data de 16.12.2009, ora 15,00 s-a închis perioada de exercitare de către acționari a dreptului de subscriere în cea de a doua etapă stabilită de art.7 din Hotărârea AGEA nr. 3 din 04.09.2009.**

**Hotărârea se adoptă cu 4 voturi pentru.**

PRESEDINTE C.A.

*Dumitru Bontaș*

**Redactat in conformitate cu procesul verbal nr. 22 / 17.12.2009**

**SECRETAR C.A.**

*Ioan Leustean*

**Hotărârea nr.2**

SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA CEHLAU - S.A. - PIATRA NEAMT -	CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	H.C.A. Nr.2 17.12.2009
<p align="center"><b>Consiliul de Administrație al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA Piatra Neamț, societate pe acțiuni deținută public, întrunit în ședința din data de 17.12.2009, în baza împuternicirii date de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin art. 15 al Hotărârii nr.3 din 04.09.2009, publicată în Monitorul oficial al României, partea a IV- a nr. 5334/15.10.2009, pag. 8</b></p> <p align="center"><b>HOTĂTĂȘTE</b></p> <p align="center">Articol Unic. <b>Validează numărul total de acțiuni valabil subscrise de acționari în cadrul majorării de capital după cum urmează:</b></p>		

Nr. crt.	Aționari	Nr. acțiuni subscribe	Valoarea subscrierilor (lei)
0	1	2	3
1	<i>SC SIF MOLDOVA SA</i>	<b>44067444</b>	<b>4406744.4</b>
2	<i>Gogoncea Neculai</i>	<b>24465</b>	<b>2446,50</b>
3	<i>Bacanu Doina Mihaela</i>	<b>738</b>	<b>73,8</b>
4	<i>Günther Angi Claudia</i>	<b>5880</b>	<b>588,00</b>
5	<i>Spinu Alexandrina</i>	<b>5000</b>	<b>500</b>
6	<i>Cucu Otilia Ecaterina</i>	<b>660</b>	<b>66</b>
7	<i>Cucu Mariana</i>	<b>800</b>	<b>80</b>
8	<i>Cucu Gheorghe</i>	<b>9570</b>	<b>957</b>
9	<i>Timaru Neculai</i>	<b>1230</b>	<b>123</b>
10	<i>Leuștean Ioan</i>	<b>840</b>	<b>84</b>
11	<i>Gheorghe Maria</i>	<b>6000</b>	<b>600</b>
12	<i>Ilie Daniela Costina</i>	<b>1500</b>	<b>150</b>
13	<i>Pata Daniela</i>	<b>5000</b>	<b>500</b>
14	<i>Stoenescu Vlad</i>	<b>393782</b>	<b>39378,2</b>
15	<i>Raceanu Teodor Cornel</i>	<b>1050</b>	<b>105</b>
16	<i>Bank Julius Baer and Co</i>	<b>2287500</b>	<b>228750</b>
17	<i>Eastern Eagle Fund</i>	<b>28260184</b>	<b>2826018,4</b>
18	<i>Unicredit Bank Austria</i>	<b>13000</b>	<b>1300</b>
19	<i>Hyposwiss Lux Fund D.T.</i>	<b>4824860</b>	<b>482486</b>
20	<i>Raiffeisen Zentral Bank AG Austria</i>	<b>74752</b>	<b>7475,2</b>
21	<i>Negulescu Marius Catalin Ghiocel</i>	<b>7850</b>	<b>785</b>
22	<i>Negulescu Andrei</i>	<b>1080</b>	<b>108</b>
23	<i>Rotarita Dorel</i>	<b>1490</b>	<b>149</b>
24	<i>Popescu Mihai</i>	<b>1200</b>	<b>120</b>
25	<i>Garcineanu Viorica</i>	<b>4125</b>	<b>412.5</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>80000000</b>	<b>8000000</b>

Hotărârea se adoptă cu 4 voturi pentru.

PRESEDINTE C.A.  
*Dumitru Bontaș*

Redactat in conformitate cu procesul verbal nr. 22 / 17.12.2009

SECRETAR C.A.  
*Ioan Leustean*

*Hotărârea nr.3*

<b>SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA CEAHLAU - S.A.</b>  <b>- PIATRA NEAMT -</b>	<b>CONSILIUL DE ADMINISTRATIE</b>	<b>H.C.A.</b>  <b>Nr.3 17.12.2009</b>
---	-----------------------------------	---

Consiliul de Administrație al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA Piatra Neamț, societate pe acțiuni deținută public, întrunit în ședința din data de 17.12.2009, în baza împuternicirii date de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin art. 15 al Hotărârii nr.3 din 04.09.2009, publicată în Monitorul oficial al României, partea a IV- a nr. 5334/15.10.2009, pag. 8

### HOTĂTĂȘTE

Art.1 – Majorarea capitalului social total al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA în valoare de 15.990.846,00 lei cu suma de 8.000.000 lei prin emiterea a 80.000.000 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,10 lei.

Art.2 – Modificarea, pe cale de consecință, a Statutului Societății Comerciale „Mecanica Ceahlău” SA Piatra Neamț astfel:

- art.7 – Capitalul social

SC „Mecanica Ceahlău” SA este o societate cu capital integral privat. Capitalul social al SC „Mecanica Ceahlău” SA este de 23.990.846 lei împărțit în 239.908.460 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare fiind subscris în întregime.

Art.3 – Se împuternicește d.l ec. Ioan Leuștean, Secretar al Consiliului de Administrație în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute în ceea ce privește publicarea și înregistrarea modificărilor aduse Statutului societății

Hotărârea se adoptă cu 4 voturi pentru.

PRESEDINTE C.A.  
*Dumitru Bontaș*

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 22 / 17.12.2009

SECRETAR C.A.

*Ioan Leustean*

## DECLARAȚIE

**Consiliul de Administrație al S.C. „Mecanica Ceahlău „ SA întrunit în ședința din 17.12.2009 declară pe propria răspundere că pe toată perioada desfășurării acțiunii de majorare a capitalului social realizată în baza Hotărârii AGEA nr.3 din 04.09.2009 publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV.a, nr. 5334 din 15.10.2009, pag. 8 nu s-au înregistrat contestații sau întâmpinări.**

**Declarația se adoptă cu 4 voturi pentru.**

**PREȘEDINTE C.A.,**

**Dumitru Bontaș**