

Transmitem forma corectată
Secretar CA, Ec. Ioan Leustean



**Consiliul de Administrație al
S.C. Mecanica Ceahlău S.A. Piatra Neamț
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

în data de 22.04.2009, 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 31.03.2009 cu următoarea ordine de zi:

1. *Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2008;*
2. *Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008, însoțite de opinia auditorului financiar;*
3. *Aprobarea modului de acoperire a pierderii reportate din corecția anului 2007 în sumă de 292.272 lei.*
4. *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2008;*
5. *Stabilirea datei de 15.05.2009 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA.*

Participarea acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se face pe baza actului de identitate. Începând cu data de 20.03.2009 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse la ordinea de zi, punctele 1,2,3, se pot consulta la sediul societății sau pe web-sit-ul societății la adresa <www.mecanicaceahlau.ro>. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau pot fi descărcate de pe web sit-ul societății. Procurile se vor depune la sediul societății până la data de 20.04.2009 ora 10,00. În situația neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 23.04.2009 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.,
Dumitru Bontas

