

**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 Regulam. nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 23.04.2009

Denumirea entității emitente: S.C. "Mecanica Ceahlău" SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamț, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233.211.104 / 0233.216.069

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:

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.04.2009.

Hotărârea nr.1

Art.1. – Se aprobă Raportul de activitate și gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2008.

Art.2. – Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2008 însoțite de opinia Auditorului financiar:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| - cifra de afaceri netă | 31.703.491 lei |
| - venituri totale..... | 37.266.862 lei |
| - cheltuieli totale..... | 42.410.597 lei |
| - pierdere | 5.143.735 lei |

Art.3. – Se aprobă acoperirea pierderii reportate în sumă de 292.272 lei din corecția anului 2007 prin utilizarea rezervelor surse proprii de finanțare în sold la 31.12.2008.

Art.4. – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2008.

Art.5. – Se aprobă ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor să fie 15.05.2009



DIRECTOR GENERAL,
Ing. Tudor Marius Munteanu

