

**SOCIETATEA COMERCIALA
"MECANICA CEHLAU" S.A.
- PIATRA NEAMT -**

Către,

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BUCUREȘTI
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 01.02.2010

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 : 23.990.846,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

1/ Evenimente importante de raportat :

1.a. Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.01.2010.

Hotărârea nr.1

Art.1 – Ia notă de conținutul Informării cu privire la majorarea capitalului social în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr. 3 din 04.09.2009.

Art.2 – Ia notă de preliminările privind realizarea principalilor indicatori economico-financiar stabiliți pentru anul 2009.

Hotărârea se adoptă cu 203.192.301 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art.1 – Aprobă Programul de activitate pentru anul 2010 cu următoarele obiective: aplicarea de politici de minimizare a costurilor pentru menținerea prețurilor competitive; îmbunătățirea continuă a calității produselor și a serviciilor; concentrarea activităților de vânzare pe obiectivul de dezvoltare a pieței interne și externe; optimizarea cheltuielilor cu materiile prime, materialele, resursele energetice; atragerea de fonduri structurale prin participarea societății cu proiecte de modernizare tehnologică, modernizare mașini și echipamente agricole și produse noi prin implementarea celui de al doilea profil de activitate;

Art.2 – Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010 cu principalii indicatori după cum urmează:

Indicatori	Total an 2010
Venituri totale	21.280.644 lei
Cheltuieli totale	21.063.149 lei
Profit brut	217.495 lei

Art.3 – Nivelul veniturilor prevăzute prin buget este minim iar nivelul cheltuielilor este maxim;

Hotărârea se adoptă cu 203.192.301 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.3

Art.1. – Ia act de demisiile din funcțiile deținute în Consiliul de Administrație depuse de domnul Doroș Liviu Claudiu și doamna Marin Maria, aprobă retragerea lor din funcțiile deținute și descărcarea de gestiune.

Art.2. – Se aleg ca membri în Consiliul de Administrație, până la data de 28.06.2012, domnul Chis Vasile Marius, născut la data de 03.10.1978 în mun. Cluj-Napoca, cetățean român, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, bld. Nicolae Titulescu, nr.35, bl.B 2, ap.23, CNP 1781003120641 și doamna Ianculescu Carmen, născută la data de 24.09.1968 în mun. București, cetățean român, cu domiciliul actual în mun. București, ale. Valea Boteni, nr.2, bl.D 46, ap.15, CNP 2680924463026.

Hotărârea se adoptă cu 203.192.301 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.4

Art.unic – Se numește ca auditor financiar SC Audit Serv SRL Bacău pentru o perioadă de doi ani.

Hotărârea se adoptă cu 203.192.301 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.5

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 15.02.2010.

Hotărârea se adoptă cu 203.192.301 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

PREȘEDINTE AGOA,
Prof.Univ.Dr. Ing. Dumitru Bontas