

**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 19.03.2010

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. Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale acționarilor pentru data de 22/23.04.2010.

**Consiliul de Administrație al S.C. Mecanica Ceahlău S.A.
cu sediul în Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registrul
Comerțului cu numărul J.27/8/1991, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990,
republicată și completată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
în data de 22.04.2010, 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
12.04.2010 cu următoarea ordine de zi:**

***1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de
Administrație pentru anul 2009;***

***2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009, însoțite de
opinia auditorului financiar;***

3. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori;

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2009;

***5. Stabilirea datei de 14.05.2010 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să
beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.***

Consiliul de Administrație al SC. Mecanica Ceahlău SA. convoacă deasemenea și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de 22.04.2010, ora 12, la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

1. Stabilirea nivelului de credite și a garanțiilor ce pot fi contractate de Consiliul de Administrație pentru anul 2010.

2. Aprobarea vanzării activului situat în P. Neamt, str. Aurel Vlaicu, nr. 34 și imputernicirea Consiliului de Administrație pentru stabilirea tuturor condițiilor efectuării acestei operațiuni (modalitatea de vanzare, pretul, contractul, etc.)

3. Stabilirea datei de 14.05.2010 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA.

Accesul acționarilor la Adunările Generale Ordinară și Extraordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu **procura specială** dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin email la adresa ceahlau@mecanicaceahlau.ro până la data de 20.04.2010 orele 10,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (12.04.2010) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 15.04.2010 orele 16,00. Precizăm că numai acționarii înregistrați la data de referință au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunării. Informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății contra cost (0,20 lei/pag fara TVA), sau pe site-ul acesteia <www.mecanicaceahlau.ro> începând cu data de 22.03.2010. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor care vor fi transmise societății până la data de 07.04.2010 ora 16,00. Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele introduse pe ordinea de zi până la data de 20.04.2010 orele 16,00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale de la data de 22.03.2010 până la data de 12.04.2010 orele 16,00.

În cazul în care la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul necesar, următoarele sedințe vor avea loc pe data de 23.04.2010 cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117

Președinte C.A.,
Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaș