

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

Către,

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

**RAPORT CURENT**

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

Data raportului 20.12.2010

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. Hotărârea Consiliului de Administrație din 20.12.2010 privind Convocarea AGOA și AGEA pentru data de 28.01.2011**

**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 28.01.2011, ora 12,00**, la sediul societății din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.01.2011 cu următoarea ordine de zi:

*1. Prezentarea rezultatelor preliminate la principalii indicatori economico-financiari stabiliți pentru anul 2010.*

*2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011;*

*3. Stabilirea datei de 15.02.2011 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 28.01.2011, ora 14,00 la sediul societății cu următoarea ordine de zi:**

*1. Prezentarea, discutarea și aprobarea studiului de fezabilitate privind reorganizarea activului din str. Aurel Vlaicu, nr. 34 pe un nou profil de activitate.*

*2. Completarea Actului constitutiv al societății cu următoarele activități secundare:*

*5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.*

*3. Stabilirea nivelului de credite și a garantiilor ce pot fi contractate de Consiliul de Administrație pentru anul 2011.*

*4. Stabilirea datei de 15.02.2011 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor 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](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro) până la data de 26.01.2011 orele 12,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (17.01.2011) 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 24.01.2011 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 sau pe website-ul acesteia <[www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)> începând cu data de 27.12.2010. 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 11.01.2011 ora 16,00. Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi până la data de 11.01.2011 orele 16,00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale de la data de 28.12.2010 până pe data de 26.01.2011 orele 16,00. În cazul în care la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul necesar următoarele adunări generale vor avea loc în data de 29.01.2011 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 sau 0740118128.

#### **1.b. Intenția de modificare a Actului Constitutiv al societății.**

În conformitate cu prevederile **Art. 224.-(4) din Legea nr. 297/4004** vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație din 20.12.2010 privind convocarea Adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor pentru data de 28.01.2011 orele 12,00, respectiv 14,00, în care, la punctul 2 al ordinii de zi a Adunării generale extraordinare este înscrisă completarea Actului constitutiv al societății cu următoarele activități secundare:

**5221** – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

Hotărârea urmează a fi transmisă la Monitorul Oficial al României și la Ziarul local Ceahlăul pe data de 22.12.2010 cu solicitarea de a fi publicată pe data de 23.12.2010.

#### **1.c. Proiectul de modificare a Actului Constitutiv al societății.**

Având în vedere intenția de reorganizare a activului din str. Aurel Vlaicu, nr. 34 pe un nou profil de activitate propunem completarea Capitolului II, Art. 6 al Actului constitutiv al societății cu următoarele activități secundare:

**5221** – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

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