



1921 - 2011



S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.[®]
610202 Piatra Neamț – România, str. Dumbravei nr. 6
J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001
Capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei
tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,
mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; web: www.mecanicaceahlau.ro



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 25.03.2011

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

1/ Evenimente importante de raportat :

1.a. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 27/28.04.2011.

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 27.04.2011, ora 13,00, la sediul societății din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2011 cu următoarea ordine de zi:

- 1. Prezentarea și discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2010;*
- 2. Prezentarea și discutarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru anul 2010, însoțite de opinia auditorului financiar;*
- 3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net realizat în anul 2010.*
- 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2010;*
- 5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind limitele generale de remunerare pentru administratori și a oricăror avantaje acordate în conformitate cu prevederile art. 153[^]18 din Legea nr. 31/1990 republicată.*

6. **Aprobarea datei de 17.05.2011 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.**

7. **Proiectele de hotărâri propuse de CA pentru adoptarea acestora de către AGOA.**

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară 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 prim email la adresa ceahlau@mecanicaceahlau.ro până la data de 25.04.2011 orele 13,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (15.04.2011) 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 22.04.2011 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 site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 25.03.2011. 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care vor fi transmise societății până la data de 08.04.2011 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 08.04.2011 orele 16,00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale de la data de 28.03.2011 până la data de 22.04.2011 orele 16,00.

În cazul în care la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul necesar următoarea sedință va avea loc pe data de 28.04.2011 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

Președinte C.A.,

Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaș



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dumitru Bontaș".