

**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 31.01.2011

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

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

1/ Evenimente importante de raportat :

1.a. Hotărâri adoptate de Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de 28.01.2011.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.01.2011.

Hotărârea nr.1

Art.1 – Ia notă de preliminările privind realizarea principalilor indicatori economico-financiari stabiliți pentru anul 2010.

Art.2 – Aprobă Programul de activitate pentru anul 2011 în forma prezentată.

Art.3 – Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 cu principalii indicatori după cum urmează:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Cifra de afaceri | 21.500.000 lei |
| 2. Venituri totale | 21.275.000 lei |
| 3. Cheltuieli totale | 20.497.955 lei |
| 4. Profit brut | 777.045 lei |

Art.4 – Nivelul veniturilor prevăzute prin bugetul aferent anului 2011 este minim iar nivelul cheltuielilor este maxim.

Hotărârea se adoptă cu 196.205.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

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 15.02.2011.

Hotărârea se adoptă cu 196.205.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28.01.2011.

Hotărârea nr.1

Art.unic – Nu se aprobă studiul de fezabilitate privind reorganizarea activului din str. Aurel Vlaicu, nr. 34 pe un nou profil de activitate. Se mandatează Consiliul de Administrație să reanalizeze și să refundamenteze variante de valorificare a activului din str. Aurel Vlaicu, nr. 34 în totalitatea sa, fără a afecta rezerva alocată domeniului II de activitate, și să le supună aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Hotărârea se adoptă cu 144.412.292 voturi pentru, respectiv 73,5652 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare, 1380 abțineri, respectiv 0,0007 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare și 51.891.614 voturi împotriva, respectiv 26,4341 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.2

Art.unic – Se aprobă Completarea Actului constitutiv al societății cu următoarele activități secundare: 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.3

Art.1 – Se aprobă prelungirea creditelor contractate cu Banca Comerciala Romana Sucursala Piatra Neamt pentru anul 2011 si mandatarea Consiliului de Administrație pentru volumul de credite in suma de 4.700.000 lei si 299.993,19 USD dupa cum urmeaza :

- 4.700.000 lei – Facilitate de credit multiprodus – necesar pentru completarea capitalului de lucru in vederea efectuării operațiunilor prin contul curent
- 299.993,19 USD – Linie credit (overdraft) – utilizat pentru finanțarea activității curente.

Garantiile imobiliare constituite in favoarea BCR sunt in suma de 6.278.119,26 lei (valoare contabilă), reprezentand 16,14% din total active imobilizate localizate in Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6.

Art.2 - Se aproba clauzele speciale solicitate de BCR la prelungirea liniilor de credit :

- subordonarea acordarii dividendelor rambursarii datoriei fata de BCR. Incasarea dividendelor se va face numai cu acordul prealabil al bancii, pe toata durata de creditare.
- Angajarea de noi finantari (credite, factoring, leasing) se va face numai cu acordul prealabil al bancii.
- Mentinerea altor rezerve (cont 106.8) la nivelul minim existent la 30.06.2010, de 22.006 mii lei, pe toata perioada de creditare, cu exceptia acoperirii pierderilor din anii precedenti.

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.4

Art.unic – Se aprobă prelungirea creditelor contractate cu Banca Transilvania Sucursala Piatra Neamt pentru anul 2011 si mandatarea Consiliului de Administrație pentru volumul de credite in suma de 5.750.000 lei dupa cum urmeaza :

- 5.150.000 lei – Linie credit – necesar pentru completarea capitalului de lucru in vederea efectuării operațiunilor prin contul curent
- 600.000 lei – credit pentru nevoi temporare pe documente girate in favoarea BT.

Garantiile imobiliare constituite in favoarea BT sunt in suma de 2.635.370,45 lei (valoare contabilă) reprezentand 6,78% din total active imobilizate localizate in Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6.

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.5

Art.unic – Se aprobă prelungirea creditului contractat cu Banca BRD – Group Societe Generale Suc. Piatra Neamt pentru anul 2011 si mandatarea Consiliului de Administrație pentru volumul de credite in suma de 643.400 lei - credit de descoperit de cont - utilizat pentru finantarea capitalului de lucru.

Garantiile imobiliare constituite in favoarea BRD.G.S.G sunt in suma de 516.168,55 lei (valoare contabilă) reprezentand 1,33% din total active imobilizate localizate in Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6.

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.6

Art.1 – Se aprobă data de 15.02.2011 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

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