

**SOCIETATEA “MECANICA CEHLAU” S.A.**

**- PIATRA NEAMT -**

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**RAPORT CURENT**

**în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF**

Data raportului 11.04.2019

Denumirea entității emitente: Societatea “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: 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

**Evenimente importante de raportat :**

**1a. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 11.04.2019 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 6 acționari reprezentând 224.345.321 voturi, reprezentând 93,5129% din capitalul social al societății.

**Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 11.04.2019.**

**Hotărârea nr.1**

**Art. unic:** Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

1. Ilie Mihăilescu
2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr.2**

**Art. unic:** Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr.3**

**Art. unic:** Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2018, însoțite de opinia auditorului financiar independent:

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr.4**

**Art. unic:** Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2018 după cum urmează:

<b>Profit net de repartizat :</b>	<b>3.164.476 Lei</b>
1. Rezerva legala	173.328 Lei
2. Acoperirea pierderii anului 2017	1.589.468 Lei
3. Acoperirea rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile	742.653 Lei
4. Acoperirea rezultatului reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS 9	294.516 Lei
5. Profit nerepartizat	364.511 Lei

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr.5**

**Art. 1.** Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 cu următorii indicatori de bază:

Cifra de afaceri ..... 36.000.000 lei;

Venituri totale ..... 36.600.000 lei;

Cheltuieli totale.. ..... 33.800.000 lei;

Profit net ..... 2.400.000 lei

**Art.2** Obiectivele de investiții se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil, de Consiliul de Administrație.

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr. 6**

**Art. unic:** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anii 2017-2018

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr. 7**

**Art. unic:** Având în vedere situația financiară a societății, se aprobă neparticiparea la profit a conducerii executive și a administratorilor

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr. 8**

**Art. 1** Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori și directorii societății pentru anul 2018, după cum urmează:

- a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24.11.2017.
- b) Pentru conducerea executivă – Remunerații fixe nete lunare:

Directorul General.....3.500 Euro;

Directorul de Vânzări.....10.000 lei;

Directorul Financiar.....10.000 lei;

Denominarea în lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data plății.

În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi și individual, la sfârșitul anului 2019, Consiliul de Administrație va putea acorda remunerația variabilă directorilor, dar această remunerație să se situeze în următoarele limite:

- a) Premii - în limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizații realizate, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
- b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, în condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți.

**Art. 2.** Se aproba indicatorii de performanță pentru anul 2019

**Art. 3.** Se aproba împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia și încheia cu directorii executivi contractul de management/act adițional la acesta și a asigura retribuirea în limitele stabilite de AGOA

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr. 9**

**Art. unic:** Se aprobă împuternicirea Directorului General să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul General poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

## **Hotărârea nr. 10**

**Art. unic:** Se aprobă data de 14.05.2019 (ex-date 13.05.2019) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

## **1b. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor și Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 11.04.2019 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 6 acționari reprezentând 224.345.321 voturi, reprezentând 93,5129% din capitalul social al societății.

## **Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 11.04.2019.**

### **Hotărârea nr. 1**

**Art. unic:** Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

1. Ilie Mihăilescu
2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

### **Hotărârea nr. 2**

**Art. unic:** Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din 18.06.2018, la solicitarea Băncii Transilvania, pentru prelungirea scrisorii de contra-garanție, reprezentând 29,65% din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele.

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

### **Hotărârea nr. 3**

**Art. unic:** Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din 27.02.2019, la solicitarea BCR, pentru contractarea unui credit de investiții în suma de 200.000 Euro sub forma unei Facilități Multiprodus utilizată pentru emiterea de acreditive, pe o perioadă de 30 luni, reprezentând 19,76% din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele.

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

### **Hotărârea nr. 4**

**Art. unic:** Se aprobă nivelul cumulativ al garanțiilor a căror valoare contabilă totală este în sumă de 3.849.700 lei reprezentând cumulativ procentul de 81,57% din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

#### **Hotărârea nr. 5**

**Art. unic:** Se aprobă imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

#### **Hotărârea nr. 6**

**Art. unic:** Se aprobă data de 14.05.2019 (ex-date 13.05.2019) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Hotărârea se adoptă cu 224.345.321 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

**PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE**

Trifa Aurelian-Mircea-Radu