

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Mecanica Ceahlău S.A. cu sediul în Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J27/8/1991, Cod Unic de Inregistrare 2045262 întrunit în ședința din data de **14.03.2018**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 19.04.2018, ora 13,00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 19.04.2018, ora 14,00 care vor avea loc la sediul societății** din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **10.04.2018** cu următoarea ordine de zi:

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2017;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru anul 2017, însoțite de opinia auditorului financiar independent;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea direcțiilor principale de activitate și a BVC pentru anul 2018;
5. Aprobarea neparticipării la profit a conducerii executive și a administratorilor.
6. Aprobarea limitelor generale de remunerație pentru administratori și directorii societății, conform Art.153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 republicată și actualizată;
7. Aprobarea datei de 17.05.2018 (ex-date 16.05.2018) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
8. 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.
9. Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a demisiei unuia dintre administratori, pentru perioada rămasă din mandatul 2017-2021.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);
2. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 din 03.05.2017, la solicitarea Băncii Transilvania, pentru contractarea unui credit de investiții în suma de 420.000 Euro pe o perioadă de 7 ani, de la Banca Transilvania SA, pentru achiziționarea unei mașini de tăiat cu laser Bystronic model BySprint Fiber 3015 cu generator laser fibra de 6000W.
3. Împuternicirea Directorului General să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA 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.
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv
5. Aprobarea datei de 17.05.2018 (ex-date 16.05.2018) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

Membrii actuali ai Consiliului de Administrație și acționarii vor putea face, în scris, propuneri de candidaturi pentru completarea Consiliului de Administrație, conform art. 117 alin. (6) și art. 137¹ din Legea 31/1990

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al societății până la data de 04.04.2018 ora 16,00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată la sediul societății și pe web siteul acesteia www.mecanicaceahlau.ro

Accesul acționarilor la Adunarea Generală 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 limba română sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Procurile speciale în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro până la data de 17.04.2018 orele 16,00.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Împuternicirea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății până la data de 17.04.2018 orele 16,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (10.04.2018) 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 în original, redactat în limba română sau în limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății la sediul social până la data de 17.04.2018 orele 16,00.

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 19.03.2018 atât în limba română cât și în limba engleză.

Formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 05.04.2018 atât în limba română cât și în limba engleză.

Exercitarea votului se face începând cu data de 05.04.2018.

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 sau Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile vor fi transmise, în scris, societății până la data de 04.04.2018 ora 16,00. Deasemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Proiectele de hotărâre vor fi transmise în scris până la data de 04.04.2018 orele 16,00.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 19.03.2018 și până la data de 17.04.2018 orele 16,00.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunărilor generale ordinare sau extraordinare a acționarilor va avea loc pe data de **20.04.2018** 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 prin e-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro

PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mirea-Radu