

**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. 1/2006 al CNVM

Data raportului 19.04.2018

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 19.04.2018 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 7 acționari reprezentând 224.493.441 acțiuni, respectiv 93,5746% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.04.2018.

Hotărârea nr.1

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 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2017.

Hotărârea se adoptă cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.3

Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2017, însoțite de opinia auditorului financiar independent.

Hotărârea se adoptă cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.4

Art. 1. Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 cu următorii indicatori de bază:

- Cifra de afaceri 46.400.000 lei;
- Venituri totale 47.600.000 lei;
- Cheltuieli totale.. 18.500.000 lei;
- Profit net 1.900.000 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 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.5

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

Hotărârea se adoptă cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.6

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 Ordinara a Acționarilor din 24.11.2017.
- b) Pentru conducerea executivă – Remunerații fixe nete lunare:

Directorul General.....16.330 lei;
Directorul de Vânzări.....6.499 lei;
Directorul Financiar.....6.018 lei;

În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, colectivi și individual, la sfârșitul anului 2018, 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 Ordinată a Acționarilor.
- b) Bonusuri individuale anuale, sub forma participării la planurile de beneficii, situate la un nivel de maxim 9 salarii, în condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia și încheia cu directorii executivi contractul de management și a asigura retribuirea în limitele stabilite de AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 224.343.771 voturi pentru, respectiv 99,9333% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare .

Hotărârea nr.7

Se aprobă data 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.

Hotărârea se adoptă cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.8

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 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.9

Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, în funcția de administrator a dlui. **Esanu Romeo-Vasile**, pentru perioada rămasă din mandatul 2017-2021 (10.01.2018 - 24.11.2021)

Hotărârea se adoptă cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

1b. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 19.04.2018 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență 7 acționari reprezentând 224.493.441 acțiuni, respectiv 93,5746% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.04.2018.

Hotărârea nr.1

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 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.2

Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administratie Mecanica Ceahlau nr. 1 din 03.05.2017, la solicitarea Băncii Transilvania, pentru contractarea unui credit de investiții in suma de 420.000 Euro pe o perioada 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.

Hotărârea se adoptă cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.3

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 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 4

Avand in vedere modificarile aduse Actului Constitutiv al societatii se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv.

Hotărârea se adoptă cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă data de 17.05.2018 (ex-date 16.05.2018) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

Hotărârea se adoptă cu 224.493.441 voturi pentru, respectiv 100 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mirea-Radu