



S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A.®

610202 Piatra Neamt - România ; Str. Dumbravei nr.6 ;

J27/8/1991 Cod fiscal RO 2045262

Capital social subscris si varsat 15.990.846,00 RON

TEL : 0040 233 215820 FAX 0040 233 216069

E-mail : ceahlau@mecanicaceahlau.ro; www.mecanicaceahlau.ro



Societatea Comercială MECANICA CEAHLĂU S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

04/05.09.2009

Consiliul de Administrație al S.C. Mecanica Ceahlău S.A. Piatra Neamț, în baza analizei situației economico-financiare a societății, a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 04.09.2009, ora 10,00, la sediul societății din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 21.08.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. *Informare cu privire la acțiunile întreprinse în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr. 2 din 12.12.2008 privind continuarea operațiunii de vânzare a activului situat în Piatra Neamț, str. Aurel Vlaicu nr. 34.*

2. *Măsurile de îmbunătățire a lichidității societății și de extindere a obiectului de activitate.*

3. *Majorarea valorii capitalului social cu aport în numerar, în valoare de 8.000.000 lei prin emiterea unui număr de 80.000.000 acțiuni comune, nominative, dematerializate și evidențiate prin înscriere în cont, în valoare de 0,10 lei fiecare, pentru realizarea obiectivelor prevăzute la pct.2. Prețul de emisiune este egal cu valoarea nominală. Rata de subscriere este 0,5.*

Subscrierea se poate efectua prin plata integrală a acțiunilor subscribe, de către toți acționarii societății înregistrați la data de 21.09.2009, care este și data de înregistrare a acționarilor propusă spre adoptare.

Termenul de preferință pentru acționarii societății este de 31 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare în Monitorul Oficial al României partea a patra.

Subscripția în cadrul majorării valorii capitalului social se efectuează în baza unei cereri de subscripție tip, pusă la dispoziția acționarilor interesați de către societate.

4. *Modificarea Actului constitutiv al societății.*

Completarea obiectului de activitate al societății cu următoarele activități secundare:

- *Fabricarea altor mașini și utilaje specifice (Fabricarea și comercializarea echipamentelor pentru producerea energiei din surse regenerabile)*

- *Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice;*
s.a.

5. *Stabilirea datei de 21.09.2009 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA.*

6. *Împuternicirea Consiliului de administrație pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul înregistrării, publicării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor A.G..E.A.*

1. Acțiuni de valorificare a activului de pe amplasamentul Aurel Vlaicu nr. 34.

In baza Hotărârilor AGEA din 27.09.2008 și 12.12.2008 , au fost întreprinse acțiuni pentru vânzarea activului de pe amplasamentul Aurel Vlaicu nr. 34 atât prin Bursa Romană de Mărfuri - Terminalul Bacău cât și prin anunțuri de publicitate în presă, la societăți imobiliare și pe website-ul societății.

Până în prezent demersurile întreprinse nu au condus la un rezultat favorabil dat fiind mărimea și valoarea deosebite ale activului cât și conjuncturii nefavorabile generată de criza financiară ce afectează economia națională.

În prezent se desfășoară acțiuni care să faciliteze vânzarea terenului:

- s-a efectuat analiza posibilității dezmembrării elementelor metalice ale construcțiilor ;
- s-au făcut demersuri pentru obținerea certificatului de urbanism, în vederea eliberării autorizației de desființare/demolare a construcțiilor de pe amplasamentul Aurel Vlaicu nr.34.

In continuare se vor intensifica acțiunile de valorificare prin:

- reluarea acțiunilor de publicitate pentru vânzarea activului ;
- valorificarea deșeurilor metalice rezultat din dezmembrarea parțială a construcțiilor și a casării mijloacelor fixe ce nu s-au vândut;
- obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de demolare,

2. Măsuri de îmbunătățire a lichidității societății și de extindere a obiectului de activitate.

Piața internă de mașini și utilaje agricole are un potențial de creștere apreciabil prin prisma deficitului în privința dotării cu tehnica agricolă a fermierilor români, ceea ce situează România din punctul de vedere al gradului de mecanizare al agriculturii cu mult sub media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Elementul critic este faptul că puterea de absorbție a pieței interne de utilaje agricole a fost până în prezent limitată de lipsa sau insuficiența subvențiilor acordate fermierilor, asociată cu lipsa unor programe guvernamentale de încurajare a acestora în vederea dotării cu utilaje și echipamente de specialitate, condiție obligatorie pentru creșterea eficienței în agricultură.

In ultimii ani, Ministerul Agriculturii nu a mai dat nici un ajutor pentru tehnica agricolă, deși creșterea productivității în agricultură a reprezentat o prioritate menționată în cadrul programelor de guvernare. Singurele subvenții au fost date în perioada 2000-2004 pentru agricultorii care cumpărau mașini agricole autohtone, fapt care nu întâmplător s-a concretizat în 2004 în cea mai ridicată cifră de afaceri realizată de Mecanica Ceahlău (echivalentul a 10 milioane euro). De atunci fermierii nu au avut decât două alternative: SAPARD și Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). În acest context, începând cu anul 2007, societatea a completat modalitățile clasice de desfacere cu vânzarea în rate și leasing, în parteneriat cu unele instituții bancare. PNDR nu a ajuns încă la nivelul de maturitate care să se concretizeze în alocări importante de fonduri europene pentru fermieri în 2008 și 2009, așteptările fiind foarte mari însă pentru următorii ani ținând seama că suma de 8 miliarde euro disponibilă pentru zonele rurale și agricultura ar reprezenta de departe o infuzie de capital fără precedent după 1990.

Accentuarea crizei economice și financiare în România afectează în tot mai mare măsură activitatea SC Mecanica Ceahlău și rezultatele acesteia. Conducerea societății a luat măsuri pentru adaptarea vânzărilor și a producției la cerințele reale ale pieței, valorificarea cu prioritate a produselor din stoc și încasarea creanțelor, reducerea la strictul necesar a activităților de plan tehnic, întreținere și reparare a utilajelor, realizarea investițiilor în limita resurselor financiare existente și dimensionarea corespunzătoare a personalului.

Atât la sfârșitul anului 2008, cât și la sfârșitul semestrului I al acestui an rezultatele financiare sunt nemulțumitoare. Principala cauză este scăderea pieței specifice, în principal determinată de lipsa de lichidități a beneficiarilor, și recuperarea cu dificultate a creanțelor.

Acțiunile întreprinse în sprijinul fermierilor prin promovarea în ultimii ani a vânzărilor în rate și în leasing nu au putut suplini sprijinul insuficient acordat agriculturii și fermierilor în accesarea fondurilor structurale, ba chiar au creat probleme suplimentare societății.

Conform estimărilor, societatea nu își poate asigura lichiditățile necesare pentru acoperirea varfului de plată în 2009, rezultat din ratele de leasing în baza reesalonării efectuate și alte obligații de plată. Acoperirea deficitului de trezorerie a anului 2009, coroborat cu diminuarea datoriei aferente contractelor de leasing, care au penalități de neachitare cu dobânzi foarte mari, ar putea degreva societatea de o serie de costuri, cu posibilitatea obținerii de rezultate bune începând cu anul 2010.

Măsuri de îmbunătățire a lichidității societății; variante

A) Vânzarea unui activ

În adunările generale ale acționarilor din 2008 s-a decis vânzarea activului din Piatra Neamț, str. Aurel Vlaicu; date fiind mărimea și valoarea acestui activ, demersurile de vânzare nu s-au finalizat, situația la zi fiind prezentată la pct.1 al ordinii de zi.

În condițiile crizei pieței imobiliare, estimările la ora actuală conduc la obținerea unui preț modest, într-un orizont de timp ce depășește câteva luni. Nu este recomandată vânzarea precipitată a activului în actualele condiții de piață. Considerăm că vânzarea terenului ar trebui să se facă în condiții de preț mai bune, pentru ca suma obținută să permită :

- acoperirea unei părți din datoriile societății
- acordarea de dividende către acționari/ restituirea unei cote-părți din aporturi
- alocarea de surse pentru studiile necesare în ceea ce privește obiectul de activitate și demararea acestuia

B) Obținerea unui credit de lucru și investiții (refinanțare)

Prin costurile financiare suplimentare, refinanțarea prin creditare în baza unor garanții imobiliare nu reprezintă o măsură care să conducă la îmbunătățirea indicatorilor proprii și a lichidității societății.

Prin accesarea unui credit bancar rezulta următoarele:

- deficitul de numerar rămâne același prin transformarea datoriei aferente contractelor de leasing în contracte de credit;
- costurile contractării de credit cumulat cu comisioanele de rambursare anticipată atrag costuri suplimentare inițiale importante;
- ipotecarea unei părți din Proprietatea imobiliară din P. Neamț, str. Aurel Vlaicu, ar conduce la înrăutățirea condițiilor de valorificare a acestei proprietăți.

Situația ar fi similară în varianta contractării unui credit asemănător ca valoare de la o societate comercială, cu aceeași garanție.

În situația adoptării, totuși, a unei asemenea variante, este necesară aprobarea de către AGEA a ipotecării activului din str. Aurel Vlaicu și/sau alte garanții necesare derulării contractelor și împuternicirea Consiliului de administrație pentru stabilirea exactă a acestor garanții.

C) **Majorare de capital social**

Majorarea capitalului social este in conformitate cu Legea 31/1990 R, Legea 297/2004 si convocarea AGEA in vederea aprobării acesteia a fost publicată în Monitorul Oficial partea IV, nr. 4021/03.08.2009.

Majorarea are drept scop acoperirea deficitului de trezorerie si asigurarea fondurilor necesare dezvoltarii societatii, precum si demararea implementarii obiectului 2 de activitate in domeniul energiilor neconventionale si echipamentelor mecatronice cu aplicatii medicale, ceea ce ar oferi o alternativa in privinta obtinerii altor venituri decat cele din vanzarea masinilor agricole.

Considerăm că singura alternativă de asigurare a lichidităților necesare acoperirii deficitului de trezorerie si redresării activității societății o constituie majorarea capitalului social prin aport de numerar. Această măsură ar putea asigura sursele financiare necesare reducerii substanțiale a cheltuielilor financiare prin:

- stingerea datoriilor la contractele de leasing;
- dezvoltarea tehnică și tehnologică prin accesarea proiectelor de modernizare a mașinilor și echipamentelor agricole;
- implementarea celui de al doilea profil de activitate prin abordarea domeniului energiei neconventionale si echipamentelor mecatronice cu aplicatii medicale.

Din punctul de vedere al actionarilor, recuperarea investitiei se poate lua in calcul dupa vanzarea Proprietatii imobiliare (teren+cladiri) din str. Aurel Vlaicu si acoperirea pierderilor contabile , prin plata unor dividende sau prin restituirea catre actionari, proportional, a unei cote parti din aporturi, conform art. 207 din Legea 31/1009 actualizata. Un randament ridicat este dat de pretul mai bun la care se poate face vanzarea proprietatii imobiliare, intr-un orizont de timp de 2-3 ani.

Direcții strategice de activitate si dezvoltare a societății Mecanica Ceahlau:

- din prezentarea generala a societății, rezulta următoarele:
 - Gama diversificata de produse in conformitate cu tipologia cererii interne
 - Cota stabila pe piata utilajelor si mașinilor agricole din România
 - Produse in acord cu standarde de calitate naționale și internaționale
 - Spații de producție si utilaje excedentare
 - Tehnologii fabricație moderne, implementate prin echipa specializata in activitatea de cercetare-dezvoltare
 - Modernizări tehnologice cofinanțate prin accesarea de fonduri structurale si guvernamentale
 - Capacitate deosebita de inovare de noi produse
 - Deficit uriaș in privința dotării cu utilaje si mașini agricole a fermierilor romani
 - Agricultura, sector strategic cu un potențial imens nevalorificat
 - Program de restructurare inițiat in 2008
- pentru vânzarea produselor si valorificarea stocurilor, societatea intenționează sa abordeze o noua formulă, prin stabilirea unui contract direct între client și instituția de leasing;
- dezvoltarea pieței de desfacere:
 - creșterea forței de vânzare prin înființarea de centre regionale proprii de distribuție, angajare agenți de vânzare s.a.;
 - facilitarea accesării de fonduri structurale comunitare pentru clienții societății; accesarea fondurilor europene - cota medie de piata se situeaza la nivelul a circa 25 % din nivelul total al cererii de mașini agricole, cu mențiunea că pentru produsele de tip semănători aceasta este

de circa 50 %; printr-o ajustare a afacerii la o dimensiune în acord cu cererea curentă solvabilă, Mecanica Ceahlău poate continua să își asigure o poziționare adecvată pentru a beneficia în mod pragmatic de oportunitățile certe de creștere a acestei piețe în special până în 2013, în condițiile în care fonduri europene în valoare de peste 1,8 miliarde euro vor fi accesibile fermierilor români. Aceasta ar reprezenta o infuzie de lichidități care în mod nemijlocit va crește sensibil numărul clienților eligibili de mașini și utilaje agricole, precum și valoarea comenzilor lansate de aceștia;

- promovarea mai puternică a exporturilor societății.

- fabricarea de noi produse pentru acoperirea capacităților de producție
- Dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu noile produse ce urmează a fi realizate
- completarea obiectului de activitate prin implementarea unor proiecte în domeniul energiilor neconventionale și echipamentelor mecatronice cu aplicații medicale. Obiectul 2 de activitate ar crea o alternativă în privința obținerii altor venituri decât cele din vânzarea mașinilor agricole. Obiectul 2 de activitate are în vedere dezvoltarea de linii tehnologice pentru fabricarea de produse în domeniul energiei neconventionale (panouri solare, centrale termice pe combustibil ecologic, minicentrale eoliene) și echipamentelor mecatronice cu aplicații medicale.

În prima fază este necesară angajarea unor fonduri pentru întocmirea studiilor de piață și impact și, în funcție de aceste studii, a unor lucrări de cercetare pentru determinarea fluxului tehnologic și a efortului investițional.

3. Majorarea capitalului social cu aport în numerar în valoare de 8 milioane lei.

Având în vedere aceste obiective prezentate propunem acționarilor societății:

- Majorarea capitalului social prin aport în numerar, în valoare de 8.000.000 lei prin emiterea unui număr de 80.000.000 acțiuni comune, nominative, dematerializate și evidențiate în cont, în valoare nominală de 0,10 lei fiecare.
- Dreptul de subscriere a acțiunilor nou emise să îl aibă acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21.09.2009, proporțional cu numărul de acțiuni pe care îl posedă.
- Subscrierea să se poată efectua într-o perioadă de 31 de zile calendaristice de la data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare în Monitorul Oficial al României prin completarea unui formular pus la dispoziția acționarilor de către Consiliul de Administrație. Formularul de subscriere va fi adus la cunoștința acționarilor prin intermediul presei și prin website-ul societății.
- Acțiunile emise în schimbul aportului în numerar să fie plătite integral la data subscrierii lor în contul Societății Comerciale „Mecanica Ceahlău” SA Piatra Neamț nr. RO27RNCB0196027797940034 deschis la B.C.R. Sucursala Piatra Neamț, dovada achitării acțiunilor subscrise urmând a fi anexată în fotocopie la cererea de subscriere.
- Transmiterea cererilor de subscriere se poate efectua prin posta sau prin depunere la sediul societății – Secretariatul Consiliului de Administrație - astfel încât să se asigure primirea tuturor cererilor până la ora 15,00 a ultimei zile de subscriere.
- Cererile de subscriere sosite la societate după expirarea termenului de subscriere, indiferent de data la care au fost ele transmise sau de motivele care stau la baza acestei întârzieri, nu vor fi luate în considerare.
- Cererile de subscriere să fie completate cu toate datele solicitate de formular, semnate de acționar sau de persoana care are calitatea de reprezentant legal.
- La cererea de subscriere să se anexeze și o fotocopie după actul de identitate al persoanei care a semnat cererea de subscriere.
- În cazul persoanelor juridice, la cererea de subscriere să se anexeze și o copie după codul unic de înregistrare/codul fiscal.

Propunem deasemenea :

- Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. „Mecanica Ceahlău” S.A. ca, după expirarea termenului de subscriere să verifice fiecare cerere de subscripție și sumele efectiv vărsate de persoanele care au subscris în ceea ce privește concordanta cu prezenta hotărâre și să valideze fiecare cerere de subscriere în parte dacă respecta prevederile legale sau cele cuprinse în prezenta hotărâre.
- Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA ca, după expirarea termenului de subscriere și după validarea cererilor de subscriere să constate, printr-o hotărâre, numărul de acțiuni valabil subscrise de acționari.
- Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. Mecanica Ceahlău S.A. Piatra Neamț ca în urma constatării rezultatelor subscrierilor efectuate de acționarii societății să ofere acționarilor care au subscris, dreptul de a subscrie, într-o a doua etapă, acțiunile rămase nesubscrise.
- Subscrierea în cea de a doua etapă să se poată efectua într-o perioadă de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de subscriere acordată acționarilor în prima etapă prin completarea formularului pus la dispoziție de către Consiliul de Administrație.
- Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. „Mecanica Ceahlău” S.A. ca, după expirarea termenului de subscriere acordat pentru cea de a doua etapă de subscriere să verifice fiecare cerere de subscripție și sumele efectiv vărsate de persoanele care au subscris în ceea ce privește concordanta cu prezenta hotărâre și să valideze fiecare cerere de subscriere în parte dacă respecta prevederile legale sau cele cuprinse în prezenta hotărâre.
- Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. „Mecanica Ceahlău” SA ca, după expirarea termenului de subscriere acordat acționarilor și după validarea cererilor de subscriere depuse de aceștia să constate printr-o hotărâre, numărul de acțiuni valabil subscrise în a doua etapă.
- Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. Mecanica Ceahlău S.A. Piatra Neamț ca în urma constatării rezultatelor subscrierilor efectuate în etapa a doua să anuleze acțiunile rămase nesubscrise de acționari, iar în cazul subscrierii unui număr mai mare de acțiuni decât cel rămas nesubscris în prima etapă să aplice alocarea pro-rata.
- Împuternicirea Consiliului de Administrație să valideze printr-o hotărâre numărul total de acțiuni valabil subscrise și valoarea finală a capitalului social până la un plafon maxim de 8.000.000 lei cu respectarea art. 236 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Hotărârea de validare a valorii finale a capitalului social să se publice în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, într-un ziar local și într-un cotidian național.

Transmiterea cererilor de subscriere se face prin posta sau prin depunere la sediul societății – Secretariatul Consiliului de Administrație - astfel încât să se asigure primirea tuturor cererilor până la ora 15,00 a ultimei zile de subscriere.

Cererile de subscriere sosite la societate după expirarea termenului de subscriere, indiferent de data la care au fost ele transmise sau de motivele care stau la baza acestei întârzieri, nu vor fi luate în considerare.

Cererile de subscriere să fie completate cu toate datele solicitate de formular, semnate de acționar sau de persoana care are calitatea de reprezentant legal.

La cererea de subscriere, să se anexeze și o fotocopie după actul de identitate al persoanei care a semnat cererea de subscriere.

Validarea să poată fi totală sau parțială, funcție de dreptul de subscriere și/sau de sumele efectiv plătite și să se comunice fiecărei persoane îndreptățite la adresa menționată în cererea de subscriere precum și societății de registru pentru evidențierea numărului nou de acțiuni subscrise în contul persoanei îndreptățite.

4. Propunere privind modificarea Actului Constitutiv al societății

Având în vedere intenția de implementare a celui de al doilea profil de activitate prin abordarea domeniului utilajelor pentru sistemul energetic regenerabil propunem completarea Actului constitutiv al societății cu următoarele activități secundare:

- 2711** – Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2752** – Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2790** – Fabricarea altor echipamente electrice
- 3250** - Fabricarea de dispozitive,aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3511** – Producția de energie electrică
- 3530** – Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4321** – Lucrări de instalații electrice;
- 4322** – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329** – Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4643** – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649** – Comerț cu ridicata a altor bunuri de uz gospodăresc
- 4669** – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4674** – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4778** – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate

Președinte

DUMITRU BONTAȘ