

## BULETIN DE VOT AGEA 26/27.01.2012.

	<p>1. Se validează Programul de creștere a gradului de valorificare a activului din str. Aurel Vlaicu nr. 34 adoptat de Consiliul de Administrație în baza Hotărârii AGEA nr. 1 din 28.01.2011 se aprobă Programul de activitate pe acest amplasament în anul 2012.</p> <p>voturi pentru.....          contra.....          abțineri.....</p>	<p>2. Se ia notă de modul în care au fost utilizate sumele rezultate din majorarea de capital efectuată în baza Hotărârii AGEA nr. 3 din 04.09.2009 și se aprobă propunerile privind utilizarea disponibilului rămas în activitatea societății.</p> <p>. voturi pentru.....          contra.....          abțineri.....</p>
<p><b>BULETIN DE VOT</b>  <b>SC MECANICA CEHLAU S.A.</b>  <b>AGEA 26/27.01.2012</b>  <b>AȚIONAR</b>  <b>Numele:</b>  <b>Prenumele:</b>  <b>CNP / CUI / B.I.</b>  <b>Nr.acțiuni:</b>  <b>din care:</b>  <b>VOTURI</b>  <b>Semnătura</b></p>	<p>3. Aprobă prelungirea creditelor contractate cu Banca Comerciala Romana Sucursala Piatra Neamt pentru anul 2012 si mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea volumului de credite in suma de 4.700.000 lei si 270.000,00 USD dupa cum urmeaza: 4.700.000 lei – Facilitate de credit multiprodus – necesar pentru completarea capitalului de lucru in vederea efectuării operatiunilor prin contul curent; 270.000,00 USD – Linie credit (overdraft) – utilizat pentru finantarea activitatii curente. Aprobă nivelul garantiilor imobiliare constituite in favoarea BCR sunt in suma de 5.651.468,20 lei (valoare contabilă), reprezentand 17,61% din total active imobilizate localizate in Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6.</p> <p>Art.2 - Aproba clauzele speciale solicitate de BCR la prelungirea liniilor de credit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- subordonarea acordarii dividendelor rambursarii datoriei fata de BCR. Incasarea dividendelor se va face numai cu acordul prealabil al bancii, pe toata durata de creditare.</li> <li>- angajarea de noi finantari (credite, factoring, leasing) se va face numai cu acordul prealabil al bancii.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>voturi pentru.....          contra.....          abțineri.....</p>	<p>4. Aprobă prelungirea creditelor contractate cu Banca Transilvania Sucursala Piatra Neamt pentru anul 2012 si mandatarea Consiliului de Administrație pentru volumul de credite in suma de 5.000.000 lei dupa cum urmeaza :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.000.000 lei – Linie credit – necesar pentru completarea capitalului de lucru in vederea efectuării operatiunilor prin contul curent</li> </ul> <p>Aprobă nivelul garantiilor imobiliare constituite in favoarea BT sunt in suma de 2.346.674,36 lei (valoare contabilă) reprezentand 7,31% din total active imobilizate localizate in Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6.</p> <p>voturi pentru.....          contra.....          abțineri.....</p>
	<p>5. Se aprobă data de 16.02.2012 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.</p> <p>voturi pentru.....          contra..... abțineri.....</p>	