



S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.[®]

FONDATĂ ÎN 1921

610202 Piatra Neamț – România, str. Dumbravei nr. 6

J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001

capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei

tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,

e-mail:cehlau@mecanicacehlau.ro; web:www.mecanicacehlau.ro



BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGEA 14./15.04.2014

Identificare actionar	Hotărâri	Voturi pentru	Voturi contra	Voturi abținere
BULETIN DE VOT AGEA 14/15.04.2014 ACȚIONAR Numele Prenumele CNP / CUI / B.I. Nr.acțiuni: Nr.voturi: Semnătura	<p>1. Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (21) :</p> <p>- Ioan Leuștean - Elvira Bulai</p>			
	<p>2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează: Reformularea Art. 3 după cum urmează: - după primul aliniat se introduce următorul aliniat „Societatea are sediu secundar, reprezentanță fără personalitate juridică în București, B-dul Bucureștii Noi, nr. 25A, Sector 1, București”; - aliniatul 2 devine aliniatul 3 și se reformulează după cum urmează: Text actual: „ Societatea poate avea sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru situate în aceeași localitate, în alte localități din țară sau străinătate.” Text propus: „ Societatea poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru situate în aceeași localitate, în alte localități din țară sau străinătate.” Reformularea Art. 16, al. 17 după cum urmează: Text actual: „ În cazuri excepționale justificate prin urgenta situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fara a mai fi necesara o întrunire a respectivului organ.” Text propus: „ Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferința; videoconferința; conferința pe internet ori intranet, s.a. Desfășurarea acestor sedinte se poate efectua numai în cazul în care condițiile tehnice permit identificarea directă și concomitentă a participanților de către fiecare din ceilalți participanți la sedința și înregistrarea în timp real a deliberărilor. Completarea Actului Constitutiv al societății cu următoarele activități secundare: 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară; 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale Se ia notă de fundamentarea necesarului de credite și nivelul garanțiilor la credite pentru anul 2013.</p>			
	<p>3. Se aprobă înființarea sediului secundar: “ Reprezentanța București “, fără personalitate juridică în conformitate cu prevederile Art. 11, lit. d) din Legea nr. 31/1990 R și Art. 3, al 2 și 3 din Actul Constitutiv al societății.</p>			
	<p>4. Se aprobă nivelul de creditare pentru exercitiul financiar 2014 în suma de 5.000.000 lei și contractarea (prelungirea) creditului cu Banca Transilvania Sucursala Piatra Neamț; Se aprobă nivelul garanțiilor la valoarea contabilă de 2.104.100,64 lei care reprezintă 9,02 % din total active imobilizate; Se împuternicește Conducerea Executivă să semneze contractul de credit și ipoteca.</p>			
	<p>5. Se Aprobă data de 02.05.2014 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.</p>			