



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:ceahlau@mecaniceahlau.ro; web:www.mecaniceahlau.ro



BULETIN DE VOT

AGOA 19/20.02.2013

Autentificare acționar	Conținutul hotărârilor	Voturi pentru	Voturi contra	Voturi abținere
<p>BULETIN DE VOT AGOA 19/20.02.2013 ACȚIONAR Numele Prenumele CNP / CUI / B.I. Nr.acțiuni: Nr.voturi: Semnătura</p>	<p>1. Se ia notă de rezultatele preliminate la principalii indicatori pentru exercițiul financiar 2012. Se aprobă Programul de activitate și de investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 cu următorii indicatori de bază: - cifra de afaceri ..29.700.000 lei - venituri totale ...29.000.000 lei - cheltuieli totale..24.700.000 lei - profit brut 4.300.000 lei Obiectivele de investiții se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil de Consiliul de Administrație.</p>			
	<p>2. Se aprobă, prin vot secret, încetarea contractului încheiat cu auditorul financiar.</p>			
	<p>3. Se aprobă, rezultatul alegerii, prin vot secret, a Auditorului financiar extern..... și încheierea unui contract de audit financiar pe o perioadă de patru ani Candidați: - - - -</p>			
	<p>4. Se aprobă: continuarea aplicării principiilor adoptate prin Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor nr.3 din 26.01.2012 și nr.7 din 27.04.2012 și stabilirea indemnizației lunare a Președintelui CA la nivelul reprezentând 2 ori salariul mediu pe societate calculat în luna decembrie 2012 iar indemnizația lunară a celorlalți administratori să fie la nivelul reprezentând 1,75 ori salariul mediu pe societate calculat în luna decembrie 2012; menținerea indemnizației suplimentare pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al Consiliului de Administrație la nivelul a 10% din remunerația lunară a acestuia; participarea la profitul net obținut înainte de calcularea provizionului corespunzător, de 1,5% pentru exercitiul financiar 2012, la care se vor adauga contribuțiile societății și care se va repartiza proportional cu indemnizația convenită fiecărui administrator; decontarea, pe baza de documente legale, a cheltuielilor de transport efectuate în interesul societății; acordarea, pe bază de documente legale, a dreptului de cazare și a diurnei la nivelul stabilit pentru directorii executivi în cazul deplasărilor efectuate în interesul societății pe baza mandatului aprobat de CA.</p>			
	<p>5. Se aprobă: limitele de retribuire pentru directorul general, directorul comercial și directorul economic în anul 2013 cuprinse între 6 și 9 ori salariul mediu pe societate calculat în luna decembrie 2012; participarea directorului general, directorului comercial și directorului economic la profitul net obținut înainte de calcularea provizionului corespunzător, de 3% pentru exercitiul financiar 2012, la care se vor adauga contribuțiile societății. Baza de calcul a participării la profit se va diminua cu profitul net realizat din vânzarea de active în exercitiul financiar 2012; mandatarea C.A. pentru negocierea nivelului de retribuire și participare la profit cu fiecare director în parte</p>			
	<p>6. Se aprobă: imputernicirea Consiliului de Administrație pentru prelungirea contractelor de management pe o perioadă de încă patru ani.</p>			
	<p>7. Se aprobă: Stabilirea datei de 11.03.2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA</p>			