



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@mecanicaceahlau.ro; web:www.mecanicaceahlau.ro



BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
AGOA 16/17.04.2015

Autentificare acționar	Conținutul hotărârilor	Voturi pentru	Voturi contra	Voturi abținere
BULETIN DE VOT AGOA 16/17.04.2015 ACȚIONAR Numele Prenumele CNP / CUI / B.I. Nr.acțiuni: Nr.voturi: Semnătura/Ștampila	1. Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) : - Ilie Mihăilescu - Elvira Bulai			
	2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2014			
	3. Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2014, însoțite de opinia auditorului financiar independent			
	4. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2014 după cum urmează: - profit net de repartizat..... 4.411.863 lei - rezerve legale..... 258.086 lei - alte rezerve..... 2.714.326,24 lei - dividende 0,006 lei/actiune Data plății dividendelor: 08.05.2015, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.			
	5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014			
	6. Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 cu următorii indicatori de bază: - cifra de afaceri 29.062.362 lei; - venituri totale 31.518.362 lei; - cheltuieli totale... .. 28.139.585 lei; - profit brut 3.378.777 lei Obiectivele de investiții să se realizeze numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil de Consiliul de Administrație.			
	7. Se alege un administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a demisiei unuia dintre administratorii societății, pentru perioada ramasă din mandatul 2013-2017, astfel:			
	8. Se aprobă participarea administratorilor la profitul net obținut înainte de calcularea provizionului corespunzător, în suma de 246.420 lei, în aceasta suma fiind incluse și contribuțiile societății și participarea directorilor executivi la profitul net obținut înainte de calcularea provizionului corespunzător, în suma de 351.081 lei, în aceasta suma fiind incluse și contribuțiile societății			
9. Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori și directorii societății, pentru anul 2015, după cum urmează: - pentru administratori se păstrează limitele stabilite de AGOA din 14.04.2014; - pentru directorul General 21.300 lei, pentru directorul de vânzări 9.266 lei și pentru directorul financiar 8.580 lei. În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, la sfârșitul anului 2015, Consiliul de Administrație să poată acorda bonusuri care să se situeze, în total, până la maximum 3 % din profitul brut realizat peste prevederi.Să împuternicească membrii Consiliului de Administrație pentru a negocia și încheia cu directorii executivi contractul de management și să asigure retribuirea în limitele stabilite de AGOA.				
10 Se aprobă data de 05.05.2015 (ex-date 04.05.2015) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.				