

**Consiliul de Administrație al  
S.C. Mecanica Ceahlău S.A. Piatra Neamț  
convoacă Adunarea Generală Extraordinară 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. Măsuri 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 0,1 lei fiecare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la punctul 2 din ordinea de zi. Prețul de emisiune este egal cu valoarea nominală. Rata de subscriere este de 0,500286226257.**

**Subscrierea acțiunilor și efectuarea integrală a vărsămintelor la capitalul subscris se vor efectua de către acționarii societății, înscriși în registrul acționarilor la data de 21.09.2009.**

**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. Completarea Actului constitutiv al societății cu următoarele activități secundare:**

**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 al 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

**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 AGEA.**

**6. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul înregistrării, publicării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale Extraordinare.**

Participarea acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară se face pe baza actului de identitate. Începând cu data de 28.08.2009 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse la ordinea de zi se pot consulta la sediul societății sau pe web-site-ul

societății la adresa <[www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)>. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau pot fi descărcate de pe web site-ul societății. Procurile se vor depune la sediul societății până la data de 02.09.2009 ora 10,00. În situația neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 05.09.2009 cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117.

Președinte C.A.,  
*Dumitru Bontaș*