

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Mecanica Ceahlău S.A. cu sediul în Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J.27/8/1991, întrunit în ședința din data de 23.09.2014, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 30.10.2014, ora 13,00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 30.10.2014, ora 14,30 care vor avea loc la sediul societății** din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **17.10.2014** cu următoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (21);

2. Aprobarea completării programului de investiții pentru creșterea capacității societății de prezentare, vânzare, service și consultanță privind produsele societății cu încadrarea în bugetul pentru investiții aferent anului 2014 (hotărârea AGOA nr. 7/15.04.2014) inclusiv prin înființarea de sedii secundare sau organizarea de centre cu destinația de showroom, puncte de consultanță și service, reprezentanțe comerciale, etc.

3. Modificarea Hotărârii AGOA nr. 8/15.04.2014 și aprobarea noilor limite generale de remunerare a directorilor societății respectiv suplimentarea prevederilor bugetare pentru anul 2014 la capitolul cheltuieli cu terți cu suma de 84.000 lei.

4. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății să negocieze/renegocieze și să completeze/modifice contractul de management încheiat cu directorii societății angajați pe baza de contract de management cu încadrarea în prevederile bugetate.

5. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 2 din 10.06.2014 privind înființarea unui post de Director Operațiuni și numirea și remunerarea, începând cu data de 10.06.2014, pe funcția de Director Operațiuni a dl. Mosleag Sorin, cu încadrarea în limitele generale de remunerare a directorilor.

6. Aprobarea datei de 17.11.2014 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

7. Imputernicirea Secretarului Consiliului de Administrație dl. Ioan Leustean posesor al CI seria NT nr. 568014, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (21);

2. Modificarea actului constitutiv al societății în conformitate cu prevederile art. 113 lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Se abroga prevederile literei d) alin. 2 al articolul 12 din actul constitutiv al societății care cuprinde: “d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică”.

Se completează art. 18 alineatul al doilea din actul constitutiv al societății cu o nouă literă după litera i) respectiv litera i1 cu următorul conținut: “i1. Aprobă, prin hotărâre, înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe, showroom-uri sau alte asemenea entități fără personalitate juridică și modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 a Actului Constitutiv; adoptă măsurile necesare înființării și funcționării acestor entități fără personalitate juridică precum și numirea/revocarea șefului respectivei entități. Numirea/revocarea șefului entității fără personalitate juridică poate fi delegată către Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General.”

În cazul aprobării modificării actului constitutiv, se aprobă rescrierea și republicarea variantei actualizate a Actului Constitutiv în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

3. Aprobarea datei de 17.11.2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

4. Imputernicirea Secretarului Consiliului de Administrație dl. Ioan Leustean posesor al CI seria NT nr. 568014, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procura specială se va întocmi, în limba română sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale în original însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societății sau transmise prin email la adresa ceahlau@mecanicaceahlau.ro până la data de 28.10.2014 orele 13,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (17.10.2014) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență în original, redactat în limba română sau în limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății la sediul social până la data de 28.10.2014 orele 16,00. Au dreptul de a participa la votul prin corespondență și/sau de a participa la ședința adunării generale și de a vota numai acționarii societății înregistrați la data de referință (17.10.2014).

Informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe site-ul acesteia <www.mecanicaceahlau.ro> începând cu data de 30.09.2014 atât în limba română cât și în limba engleză.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile vor fi transmise, în scris, societății până la data de 10.10.2014 ora 16,00. Deasemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Proiectele de hotărâre vor fi transmise în scris până la data de 10.10.2014 orele 16,00.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 01.10.2014 până la data de 28.10.2014 orele 16,00.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale următoarea ședință a adunării generale a acționarilor va avea loc pe data de 31.10.2014 cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro

Președinte CA,
Cătălin Iancu

