



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: cehlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGOA 24/27.11.2017

Autentificare acționar	Continutul hotărârilor	Voturi pentru	Voturi contra	Voturi abținere
<i>BULETIN DE VOT AGEA 24.11.2017/27.11.2017</i>	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			
<i>ACȚIONAR Numele</i>	2. Se aprobă alegerea celor 3 membri în Consiliul de Administrație, pe o durată de patru ani, respectiv perioada 2017-2021 (vot secret)			
<i>Prenumele</i>	3. Art. 1 Se aprobă conținutul contractului de administrare, ce urmează a fi semnat de societate și administratorii societății. Art. 2 Se aprobă păstrarea limitelor generale de retribuire lunară a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2017 la nivelul celor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor din 14.04.2014			
<i>CNP / CUI / B.I.</i>				
<i>Nr.acțiuni:</i>				
<i>Nr.voturi:</i>	4. Se împuternicește dna. Gabriela Marian, de a semna din partea societății contractele de administrare.			
<i>Semnătura/Ștampila</i>	5. Se aprobă data de 14.12.2017 (ex-date 13.12.2017) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.			
	6. Se împuternicește Directorului General să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul General poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate			

Pentru transmiterea buletinului de vot prin corespondență și a documentelor însoțitoare (copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului) prin poștă sau orice formă de curierat, vor fi respectate următoarele cerințe:

- Buletinul de vot prin corespondență, completat și semnat în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „Buletin de vot prin corespondență – nume, prenume/denumire acționar, CNP/CUI”;
- Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGOA”.