



S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.®

5600 Piatra Neamt - România ; Str. Dumbravei nr. 6 ;
J 27 / 8/1991 Cod fiscal : R2045262 cont BCR 2511.1-44.1 / ROL
TEL : 0040 33 215820 FAX 0040 33 216069
E-mail : ceahlau@ambra.ro <http://ceahlau.hpermart.net>



INFORMARE **cu privire la majorarea capitalului social** **în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA** **nr. 3 din 04.09.2009**

În baza împuternicirii date de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.3 din 04.09.2009 publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV.a, nr. 5334 din 15.10.2009 și aduse la cunoștință CNVM și Bursei de Valori București (pe care se tranzacționează acțiunile societății) Consiliul de Administrație a întreprins următoarele acțiuni după cum urmează:

- a fost asigurat registrul consolidat al acționarilor la data de 21.09.2009, data de identificare a acționarilor care urmau să beneficieze de dreptul de a subscrie acțiuni și s-a calculat numărul de acțiuni ce puteau fi subscrise de fiecare acționar în parte;

- a fost redactat și publicat în ziarul „Bursa” , ziarul local „Ceahlăul” și pe websiteul societății comunicatul către acționari și formularele de subscriere;

- s-a urmărit zilnic subscrierea de acțiuni verificându-se concordanța cu datele calculate anterior;

- s-a completat un centralizator cu acțiunile subscrise și sumele intrate în contul special deschis la BCR, Sucursala Județeană Neamț și s-au pregătit documentele necesare validării de către Consiliul de Administrație a fiecărei cereri de subscriere și a sumelor efectiv vărsate de către fiecare acționar care a subscris.

Pe data de 17.11.2009 a avut loc ședința Consiliului de Administrație care, în baza Hotărârii AGEA nr. 3/04.09.2009 a procedat la verificarea fiecărei cereri de subscriere acțiuni și a sumelor efectiv vărsate de acționari la sfârșitul zilei de 16.11.2009 validând, prin Hotărârea nr. 1/17.11.2009 integral un număr de 25 cereri de subscriere. Nu au fost cazuri de cereri care să fie validate parțial sau invalidate.

Astfel, în conformitate cu art. nr. 6 din Hotărârea AGEA nr. 3 din 04.09.2009 Consiliul de Administrație, prin art. nr. 2 al HCA nr. 1 din 17.11.2009 a constatat că numărul total de acțiuni nominative valabil subscrise de acționari a fost de 63.143.429, cu o valoare de 0,10 lei pe acțiune, valoarea totală a acțiunilor subscrise și validate acționarilor fiind de 6.314.342,90 lei.

Tot prin hotărârea nr. 1 din 17.11.2009, art. 3 Consiliul de Administrație a constatat că la data de 16.11.2009 ora 15,00 s-a închis perioada de exercitare de către acționari a dreptului de preferință pentru subscrierea de acțiuni în baza Hotărârii AGEA nr. 3 din 04.09.2009, prima etapă.

În conformitate cu prevederile art. nr. 7 din Hotărârea AGEA nr. 3 din 04.09.2009 Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 1 din 17.11.2009 art.4 a oferit acționarilor care au subscris acțiuni în prima etapă, în baza art. 2 al Hotărârii AGEA nr. 3 din 04.09.2009, dreptul de a subscrie într-o a doua etapă un număr total de 16.856.571 acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei pe acțiune, rămase nesubscrise de acționari, subscrierea urmând a se putea efectua într-o perioadă de 10 zile calendaristice, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV, a respectivei hotărâri.

În conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 3 din 04.09.2009 și a Hotărârii CA nr. 1 din 17. 11.2009 cea de a doua etapă de subscriere s-a desfășurat în perioada 08 – 16.12.2009 ca urmare a faptului că Hotărârea CA nr. 1 din 17.11.2009 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a nr. 6183 din 07.12.2009.

Având în vedere faptul că în etapa a II a s-au subscris cu 338.625 acțiuni în plus față de cele disponibile Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.1 din 17.12.2009 a aplicat alocarea pro-rata prevăzută de art.14 a Hotărârii AGEA nr. 3 din 04.09.2009 validând parțial subscrierile făcute, fiecărui acționar revenindu-i un număr de acțiuni proporțional cu ponderea în total subsrieri aplicată la numărul acțiunilor disponibile.

Rezultatul final a fost subscrierea integrală a acțiunilor emise în baza Hotărârii nr. 3 din 04.09.2009 și majorarea capitalului social al societății în valoare de 15.990846,00 lei cu suma de 8.000.000 lei. Pe cale de consecință Consiliul de Administrație a Hotărât modificarea Actului constitutiv al societății la articolul 7 astfel: Capitalul social

SC Mecanica Ceahlău este o societate cu capital integral privat. Capitalul social al SC Mecanica Ceahlău SA este de 23.990.846 lei împărțit în 239.908.460 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei fiecare fiind subscris în întregime.

Toate hotărârile adoptate de Cunsiliul de Administrație în baza împuternicirii date de AGEA din 04.09.2009 au urmat regimul de publicare și înregistrare prevăzut de reglementările legale în vigoare pentru hotărârile AGA.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
PREȘEDINTE CA.**

Prof.Univ.Dr.Ing. Dumitru Bontaș

Secretar CA
Ec. Ioan Leustean