



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



Certificare emitent

PROCURA SPECIALA

solicitată de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Mecanica Ceahlău SA

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____ deținător a _____ acțiuni emise de Societatea Comercială Mecanica Ceahlău SA (reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni) care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (reprezentând _____ % din numărul total de drepturi la vot) numesc prin prezenta pe

(numele, prenumele, adresa și CNP reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

sau în absența acestuia pe _____

(numele, prenumele, adresa și CNP reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

sau pe _____

(numele, prenumele, adresa și CNP reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 29.04.2013, ora 12,30 care își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Piatra Neamț, Strada Dumbravei, nr. 6, sau la data celei de a doua convocări 30.04.2013, în același fel și în același loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține) să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul consolidat al acționarilor SC Mecanica ceahlău SA la data de 15.04.2013 (data de referință), după cum urmează:

	Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară:	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>A</i>
1)	Să aprobe alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (21) : 1. Ioan Leuștean 2. Elvira Bulai			
2)	Să aprobe Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2012			
3)	Să aprobe Situațiile financiare individuale pentru anul 2012, însoțite de opinia auditorului financiar independent			
4)	Să aprobe repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2012 după cum urmează: - profit net de repartizat.....7.406.938 lei - rezerve legale..... 357.959 lei - acoperirea rezultatului reportat pierderi contabile din anii precedenți.....4.303.125 lei - acoperirea rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile.....28.135 lei - acoperirea rezultatului reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29.....1.252.853 lei - fond de rezervă25.415, 24 lei - dividende.....1.439.450,76 lei - dividend brut pe acțiune.....0,006 lei Să aprobe termenele de plată a dividendelor și mandatarea conducerii societății pentru stabilirea modalității și procedurilor de plată, desemnarea și contractarea unui operator specializat pentru plata dividendelor.			
5)	Să aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012			
6)	Să aprobe data de 15.05.2013 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.			

Data _____

semnătura deținătorului de valori mobiliare _____

nume, prenume deținător de valori mobiliare _____

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA PROCURII SPECIALE

Stimati actionari, va recomandam sa va **exercitati** dreptul de actionar, potrivit prevederilor Actului constitutiv al **S.C. MECANICA CEAHLAU S.A.**, Legeii nr. 31/1990 republicata și completată, Legii nr. 297/2004, Regulamentelor nr.1 /2006 si nr. 6/ 2009 ale CNVM , consultand la sediul societatii sau prin accesarea websiteului societatii <http://www.mecanicaceahlau.ro>, materialele supuse dezbaterii AGOA (continutul minim al materialelor informative aferente problemelor supuse dezbaterii Adunarii Generale) ce sunt puse la dispozitie incepand cu data de **29.03.2013**. Copii dupa aceste documente pot fi solicitate de catre actionari direct de la sediul societatii, urmand a plati o suma de 0,25 lei/pagina sau prin descarcare de pe websiteul societatii.

La transmiterea dreptului de vot prin Procura - speciala, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:

- a. Se completeaza datele de identificare ale actionarului din buletinul sau cartea de identitate: nume, prenume, CNP in cazul persoanelor fizice sau denumirea si codul unic de inregistrare pentru persoanele juridice;
- b. Se opteaza pentru desemnarea de catre proprietarul actiunilor a unei persoane fizice care sa indeplineasca calitatea de mandatar a proprietarului actiunilor inscrise in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta. Persoanele fizice desemnate ca mandatar de catre proprietarul actiunilor, pot fi și alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, directorilor ori funcționarilor societății.
- c. Se citeste ordinea de zi, se consulta continutul materialelor informative si se trece votul pentru fiecare punct din ordinea de zi, prin bifare cu **X** in spatiul corespunzator hotararii de vot: *“pentru”*; *“abtinere”*; *“impotriva”*.

Procura speciala va fi completata in trei exemplare identice de catre **actionarul-mandant** la toate rubricile inscrise; un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar cu semnatura mandantului in original și o copie a actului de identitate sau a certificatului de intregistrare a actionarului reprezentat se va depune la sediul societatii **S.C. MECANICA CEAHLAU S.A.** sau transmite prin e-mail la adresa ceahlau@mecanicaceahlau.ro, **pana pe data de 27.04.2013 orele 12,30**, pentru validare, dupa confruntarea cu datele din Registrul consolidat al actionarilor la data de referinta – **15.04.2013**.

Procurile autentificate de un notar public se depun cu incheierea de autentificare in original.

Procura este valabila numai la A.G.O.A. pentru care a fost acordata si nu da mandatarului drept de dispozitie asupra actiunilor care sunt si raman proprietatea deplina a proprietarului de actiuni.

Accesul in sala de sedinta a actionarilor sau a mandatarilor se face pe baza actului de identitate valabil. In cazul actionarilor persoane juridice, accesul reprezentantilor sau al mandatarilor acestora se efectueaza in baza actului de identitate valabil si al procurii speciale stampilata si semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice.