

SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANICA CEAHLĂU - S.A. - PIATRA NEAMȚ -	ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C.”MECANICA CEAHLĂU” S.A. PIATRA NEAMȚ, legal constituită la data de [*].04.2015, cu un procent de participare de [*]%, în urma dezbaterilor și analizei punctelor de pe ordinea de zi	H.A.G.E.A . Nr.2 [*].04.2015
---	--	---

HOTĂRÂȘTE

Art.1. – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

Se abrogă prevederile literei b) alin. 1 al articolului 12 din actul constitutiv al societății care cuprinde: “b) să aprobe limitele și condițiile pentru acordarea beneficiilor salariaților”.

Se completează art. 18 alineatul al doilea din actul constitutiv al societății cu o noua litera după litera r) respectiv litera s cu urmatorul continut: “s. Aprobă limitele și condițiile pentru acordarea beneficiilor salariaților”

Se abrogă prevederile literei j) alin. 1 al articolului 12 din actul constitutiv al societății care cuprinde: “j) să fixeze limitele remunerației si alte drepturi acordate directorilor”

Se reformulează prevederile literei c. alineatul al doilea al articolului 18 din actul constitutiv al societății, astfel:

Text actual: “c. numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; “

Text propus: “c. numirea, revocarea directorilor si stabilirea limitelor remunerației si altor drepturi ale acestora“

Hotărârea se adoptă cu [*] voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Radu Octavian Claudiu

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 1 / [*].04.2015

Secretariatul ședinței
Ilie Mihăilescu Sing. Elvira Bulai

SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANICA CEAHLĂU - S.A. - PIATRA NEAMȚ -	ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C."MECANICA CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMT, legal constituită la data de [*].04.2015, cu un procent de participare de [*]%, în urma dezbatărilor și analizei punctelor de pe ordinea de zi	H.A.G.E.A. Nr. 3 [*].04.2015
--	---	------------------------------------

HOTĂRÂȘTE

Art.1. – Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din 14.01.2015, conform textului din Anexa nr. 1 la prezenta

Hotărârea se adoptă cu [*] voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Radu Octavian Claudiu

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 1/ [*].04.2015

Secretariatul ședinței
Ilie Mihăilescu Sing. Elvira Bulai

SOCIETATEA COMERCIALĂ
MECANICA CEAHLĂU - S.A.
- PIATRA NEAMȚ -

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR S.C."MECANICA
CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMȚ,
legal constituită la data de [*].04.2015, cu un
procent de participare de [*]%, în urma
dezbaterilor și analizei punctelor de pe ordinea de
zi

H.A.G.E.A.
Nr. 4
[*].04.2015

HOTĂRÂȘTE

Art. 1 Se aproba nivelului garanțiilor a căror valoare contabilă totală este în sumă de 1.049.695,42 lei reprezentând cumulativ procentul de 7,62 % din total active immobilizate ale societății mai puțin creanțele.

Hotărârea se adoptă cu [*] voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Radu Octavian Claudiu

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 1 / [*].04.2015

Secretariatul ședinței
Ilie Mihăilescu Sing. Elvira Bulai

SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANICA CEAHLĂU - S.A. - PIATRA NEAMȚ -	ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C."MECANICA CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMT, legal constituită la data de [*].04.2015, cu un procent de participare de [*]%, în urma dezbaterilor și analizei punctelor de pe ordinea de zi	H.A.G.E.A. Nr. 5 [*].04.2015
--	---	------------------------------------

HOTĂRÂȘTE

Art.unic – Se aprobă data de 05.05.2015 (ex-date 04.05.2015) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Hotărârea se adoptă cu [*] voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Radu Octavian Claudiu

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 1/ [*].04.2015

Secretariatul ședinței
Ilie Mihăilescu Sing. Elvira Bulai