

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR S.C."MECANICA  
CEHLĂU" S.A. PIATRA NEAMȚ,  
legal constituită la data de 19.02.2013, cu un  
procent de participare de \_\_,\_\_%, în urma  
dezbaterilor și analizei punctelor de pe ordinea de zi

H.A.G.O.A.  
Nr.1  
19.02.2013

## HOTĂRÂȘTE

### PROIECT

Art.1 – Se ia notă de rezultatele preliminate la principalii indicatori pentru exercițiul financiar 2012.

Art.2 – Se aprobă Programul de activitate și de investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 cu următorii indicatori de bază:

- cifra de afaceri ..29.700.000 lei
- venituri totale ...29.000.000 lei
- cheltuieli totale..24.700.000 lei
- profit brut ..... 4.300.000 lei

Art.3 – Obiectivele de investiții se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil de Consiliul de Administrație.

Hotărârea se adoptă cu \_\_.\_\_.\_\_ voturi pentru, respectiv \_\_, \_\_\_\_ % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
*Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaș*

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 1 / 19.02.2013

Secretariatul ședinței  
Ec. Ioan Leuștean                      Sing. Elvira Bulai

SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANICA CEAHLĂU - S.A. - PIATRA NEAMȚ -	ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C.”MECANICA CEAHLĂU” S.A. PIATRA NEAMT, legal constituită la data de 19.02.2013, cu un procent de participare de __,__ %, în urma dezbaterilor și analizei punctelor de pe ordinea de zi	H.A.G.O.A. Nr.2 19.02.2013
--	---	----------------------------------

## HOTĂRÂȘTE

### PROIECT

**Art.unic** – Se aprobă, prin vot secret, încetarea contractului încheiat cu auditorul financiar cu acordul părților.

Hotărârea se adoptă cu \_\_.\_\_. \_\_ voturi pentru, respectiv \_\_, \_\_\_\_ % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
*Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaș*

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 1 / 19.02.2013

Secretariatul ședinței:  
Ec. Ioan Leuștean                      Sing. Elvira Bulai

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR S.C.”MECANICA  
CEAHLĂU” S.A. PIATRA NEAMȚ,  
legal constituită la data de 19.02.2013, cu un  
procent de participare de \_\_, \_\_ %, în urma  
dezbaterilor și analizei punctelor de pe ordinea de zi

H.A.G.O.A.  
Nr.3  
19.02.2013

## H O T Ă R Ă Ş T E

### PROIECT

Art.unic – Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, a Auditorului financiar extern  
..... și încheierea unui contract de audit financiar pe o perioadă de patru ani

Hotărârea se adoptă cu \_\_. \_\_. \_\_ voturi pentru, respectiv \_\_, \_\_\_\_ % din totalul acțiunilor  
reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaș

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 1 / 19.02.2013

Secretariatul ședinței:  
Ec. Ioan Leuștean                      Sing. Elvira Bulai

SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANICA CEAHLĂU - S.A. - PIATRA NEAMȚ -	ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C.”MECANICA CEAHLĂU” S.A. PIATRA NEAMȚ, legal constituită la data de 19.02.2013, cu un procent de participare de __, __ %, în urma dezbaterilor și analizei punctelor de pe ordinea de zi	H.A.G.O.A. Nr.4 19.02.2013
--	--	----------------------------------

## HOTĂRÂȘTE

### PROIECT

**Art.unic** – Se aprobă:

- continuarea aplicarii principiilor adoptate prin Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor nr.3 din 26.01.2012 și nr.7 din 27.04.2012 și stabilirea indemnizației lunare a Președintelui CA la nivelul reprezentând 2 ori salariul mediu pe societate calculat în luna decembrie 2012 iar indemnizația lunară a celorlalți administratori să fie la nivelul reprezentând 1,75 ori salariul mediu pe societate calculat în luna decembrie 2012;
- menținerea indemnizației suplimentare pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al Consiliului de Administrație la nivelul a 10% din remunerația lunară a acestuia;
- participarea la profitul net obținut înainte de calcularea provizionului corespunzător, de 1,5% pentru exercitiul financiar 2012, la care se vor adăuga contribuțiile societății, și care se va repartiza proporțional cu indemnizația convenită fiecărui administrator;
- decontarea, pe baza de documente legale, a cheltuielilor de transport efectuate în interesul societății;
- acordarea, pe bază de documente legale, a dreptului de cazare și a diurnei la nivelul stabilit pentru directorii executivi în cazul deplasărilor efectuate în interesul societății pe baza mandatului aprobat de CA.

Hotărârea se adoptă cu \_\_. \_\_. \_\_ voturi pentru, respectiv \_\_, \_\_ % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
*Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaș*

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 1 / 19.02.2013

Secretariatul ședinței:  
Ec. Ioan Leuștean                                      Sing. Elvira Bulai

SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANICA CEAHLĂU - S.A. - PIATRA NEAMȚ -	ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C.”MECANICA CEAHLĂU” S.A. PIATRA NEAMT, legal constituită la data de 19.02.2013, cu un procent de participare de __,__ %, în urma dezbaterilor și analizei punctelor de pe ordinea de zi	H.A.G.O.A. Nr.5 19.02.2013
--	---	----------------------------------

## HOTĂRÂȘTE

### PROIECT

**Art.unic** – Se aprobă:

- limitele de retribuire pentru directorul general, directorul comercial și directorul economic în anul 2013 cuprinse între 6 și 9 ori salariul mediu pe societate calculat în luna decembrie 2012;
- participarea directorului general, directorului comercial și directorului economic la profitul net obținut înainte de calcularea provizionului corespunzător, de 3% pentru exercitiul financiar 2012, la care se vor adăuga contribuțiile societății. Baza de calcul a participării la profit se va diminua cu profitul net realizat din vânzarea de active în exercitiul financiar 2012;
- mandatarea C.A. pentru negocierea nivelului de retribuire și participare la profit cu fiecare director în parte.

Hotărârea se adoptă cu \_\_. \_\_. \_\_ voturi pentru, respectiv \_\_, \_\_ % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
*Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaș*

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 1 / 19.02.2013

Secretariatul ședinței:  
Ec. Ioan Leuștean                                  Sing. Elvira Bulai

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR S.C."MECANICA  
CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMT,  
legal constituită la data de 19.02.2013, cu un  
procent de participare de \_\_, \_\_ %, în urma  
dezbaterilor și analizei punctelor de pe ordinea de zi

H.A.G.O.A.  
Nr.6  
19.02.2013

## HOTĂRÂȘTE

### PROIECT

**Art.unic** – Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru a prelungi contractele de management pe o perioadă de încă patru ani.

Hotărârea se adoptă cu \_\_. \_\_. \_\_ voturi pentru, respectiv \_\_, \_\_ % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
*Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaș*

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 1 / 19.02.2013

Secretariatul ședinței:  
Ec. Ioan Leuștean                      Sing. Elvira Bulai

<p>SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANICA CEAHLĂU - S.A. - PIATRA NEAMȚ -</p>	<p>ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C.”MECANICA CEAHLĂU” S.A. PIATRA NEAMT, legal constituită la data de 19.02.2013, cu un procent de participare de __, __ %, în urma dezbaterilor și analizei punctelor de pe ordinea de zi</p>	<p>H.A.G.O.A. Nr.7 19.02.2013</p>
<p><b>HOTĂRÂȘTE</b></p> <p><b>PROIECT</b></p> <p>Art.unic – Se aprobă data de 11.03.2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA:</p> <p>Hotărârea se adoptă cu __. __. __ voturi pentru, respectiv __, __ % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.</p> <p><b>PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,</b> <i>Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaș</i></p>		
<p>Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. <u>1</u> / <u>19.02.2013</u></p> <p>Secretariatul ședinței: Ec. Ioan Leuștean                                  Sing. Elvira Bulai</p>		