



**S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.**<sup>®</sup>

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



## **Proiectele de hotărâri propuse de CA pentru a fi adoptate de AGOA din 25/26.11.2013**

1. Se aprobă 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 Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind situația economico-financiară a societății la sfârșitul trimestrului III 2013

3. Se aprobă, prin vot secret, revocarea Consiliului de Administrație

4. Se aprobă rezultatul alegerii ,prin vot secret, a consiliului de administrație format din 5 membri pentru un mandat de 4 ani :

-  
-  
-  
-  
-

5.1 Se aprobă remuneratia lunară a administratorilor :

    pentru Presedinte           = 3.500 euro net

    pentru Vicepresedinte       = 3.000 euro net

    pentru cei 3 Administratori = 3 x 1.500 euro net

Denominarea in lei se va efectua la cursul euro din data Adunarii Generale a Acționarilor.

5.2 Se aprobă suplimentarea Bugetului de Venituri si cheltuieli 2013 cu cheltuielile corespunzatoare.

6.1 Se aprobă contractul de administrare sub forma unui contract de adeziune, care include obiectivele și criteriile de performanță, în conformitate cu limitele aprobate de adunarea generala prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli

6.2 Se aprobă suplimentarea Bugetului de Venituri si cheltuieli 2013 cu cheltuielile corespunzatoare.

7. Se aprobă stabilirea nivelului sumei asigurate aferente poliței de asigurare de răspundere profesională la valoarea de 10.000 euro

8 Se aprobă data de 16 decembrie 2013 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

9. Se aprobă împuternicirea președintelui de ședință, cu drept de delegare către angajații societății pentru întocmirea și semnarea tuturor documentelor necesare pentru publicarea hotărârilor adoptate și înregistrarea acestora la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț.