

<p>SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANICA CEHLĂU - S.A. - PIATRA NEAMŢ -</p>	<p>ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C."MECANICA CEHLĂU" S.A. PIATRA NEAMT, legal constituită la data de 26.01.2012, 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.1 26.01.2012</p>
--	---	---

PROIECT

HOTĂRÂȘTE

Art.1 – Ia notă de preluările privind realizarea principalilor indicatori economico-financiari stabiliți pentru anul 2011.

Art.2 – Aprobă Programul de activitate pentru anul 2012 în forma prezentată.

Art.3 – Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012 cu principalii indicatori după cum urmează:

Indicatori	Total an 2011
Cifra de afaceri	27.250.000 lei
Venituri totale	26.500.000 lei
Cheltuieli totale	22.700.000 lei
Profit brut	3.800.000 lei

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 / 26.01.2012

Secretariatul ședinței
Ec. Ioan Leuștean Sing. Elvira Bulai

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 26.01.2012, cu un procent de participare de __, __%, în urma dezbaterilor și analizei punctelor de pe ordinea de zi	H.A.G.O.A. Nr.2 26.01.2012
---	--	----------------------------------

PROIECT

HOTĂRĂȘTE

Art.1. – Se ia act de Informarea cu privire la politica de salarizare promovată de CA în conformitate cu prevederile hotărârilor adoptate de AGOA și se aprobă propunerile privind ratificarea executiei bugetului 2011 privind limitele maxime negociate ale cheltuielilor aferente cu remunerarea directorului general, directorului comercial, directorului economic prin incadrarea intr-un buget majorat cu 10% fata de bugetul aprobat in 2008 si mentinut in 2009 si 2010, la care se adauga:

- a) un fond de premiere echivalent unei participari la profit, in limita unei indemnizatii lunare pentru rezultatele obtinute peste prevederi in 2010;
- b) participarea la profitul net obtinut inainte de calcularea provizionului corespunzator , de 2% pentru exercitiul financiar 2011, la care se vor adauga contributiile societatii. Cuantumul participarii acordate fiecarui director va fi stabilita de Consiliul de Administratie.

Art.2. – Pentru exercitiul financiar 2012, se aproba:

- a) limitele maxime de retribuire-fond total, pentru directorul general, directorul comercial, directorul economic , la nivelul acordat pentru 2011 de 27610 lei/ /luna;
- b) Participarea la profitul net obtinut inainte de calcularea provizionului corespunzator, de 2% pentru exercitiul financiar 2012, la care se vor adauga contributiile societatii. Baza de calcul a participarii la profit se va diminua cu profitul net realizat din vanzarea de active(100%) realizat in exercitiul financiar 2012.
- c) Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea nivelului de retribuire si participare la profit cu fiecare director in parte.
- d) Mandatarea Consiliului de Administratie pentru prelungirea valabilitatii contractelor de management incheiate cu directorului general, directorului comercial, directorului economic in vigoare, pana la 30 aprilie 2013 (data maxima pentru desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru prezentarea si aprobarea rezultatelor financiare realizate in exercitiul 2012).

Art.3. – Se aproba revenirea , incepand cu luna ianuarie 2012, la indemnizatiile acordate administratorilor prin Hotararea AGOA NR. 7 din 26.04.2008 si nr. 6 din 29.08.2008, respectiv 2.300lei/luna brut pentru presedinte si cate 2.000 lei/luna brut pentru membrii C.A.

Art.4. – Se aproba participarea administratorilor la profitul net obtinut inainte de calcularea provizionului corespunzator de 1,5% pentru exercitiul financiar 2011, la care se vor adauga contributiile societatii, si care se va repartiza proportional cu indemnizatia convenita fiecarui administrator.

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 / 26.01.2012

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 26.01.2012, cu un procent de participare de __, __ %, în urma dezbaterilor și analizei punctelor de pe ordinea de zi	H.A.G.O.A. Nr.3 26.01.2012
--	--	----------------------------------

SC MECANICA CEAHLĂU SA
Piatra Neamt

Intragere
 Intragere
Nr. 3511 din 22.12.11

PROIECT

HOTĂRÂȘTE

Art.unic – Se aprobă ca data de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie 16.02.2012.

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 / 26.01.2011

Secretariatul ședinței:
Ec. Ioan Leuștean Sing. Elvira Bulai