

<p>SOCIETATEA MECANICA CEAHLĂU - S.A. - PIATRA NEAMȚ -</p>	<p>ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII "MECANICA CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMT, legal constituită la data de 24.11.2017, 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.2 24.11.2017</p>
<p>H O T Ă R Ă Ș T E</p> <p>Art.1. – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 16, alin. 1 din Actul Constitutiv se modifica si va avea următoarea forma: "Societatea este administrată de 3-5 administratori, persoane fizice sau persoane juridice aleși de Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor, care formează împreună Consiliul de Administrație". ➤ Art. 16, alin. 7 din Actul Constitutiv se elimină: ➤ Art. 16, alin. 14 din Actul Constitutiv se modifica si va avea următoarea forma: "Consiliul de Administrație deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritate. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați în condițiile legii". ➤ Art. 17, alin. 3 din Actul Constitutiv se modifica si va avea următoarea forma: "Reprezentarea societății în raport cu terții se face de către directorul general. Cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe bază de mandat special". ➤ Art. 18, alin. 2, lit. m) din Actul Constitutiv se modifica si va avea următoarea forma: "supune aprobării Adunării Generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, dacă legea nu prevede altfel". <p>Celelalte prevederi ale Actul Constitutiv rămân neschimbate.</p> <p>Hotărârea se adoptă cu _____ voturi pentru, respectiv _____% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.</p> <p style="text-align: center;">PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Trifa Aurelian-Mirece-Radu</p>		
<p>Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 4 / 24.11.2017</p> <p style="text-align: center;">Secretariatul ședinței</p> <p>Ilie Mihăilescu Elvira Bulai</p>		

SOCIETATEA MECANICA CEAHLĂU - S.A. - PIATRA NEAMȚ -	ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII "MECANICA CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMȚ, legal constituită la data de 24.11.2017, cu un procent de participare de _____%, în urma dezbaterilor și analizei punctelor de pe ordinea de zi	H.A.GE.A. Nr. 3 24.11.2017
---	--	----------------------------------

HOTĂRĂȘTE

Art. unic – Se aprobă data de 14.12.2017 (ex-date 13.12.2017) 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 _____% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Trifa Aurelian-Mirece-Radu

Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 4/ 24.11.2017

Ilie Mihăilescu

Secretariatul ședinței

Elvira Bulai