

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>SOCIETATEA MECANICA<br/>CEAHLĂU - S.A.<br/>- PIATRA NEAMȚ -</p>  | <p>ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ<br/>A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII "MECANICA<br/>CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMȚ,<br/>legal constituită la data de 01.08.2017, cu un procent de<br/>participare de _____%, în urma dezbaterilor și analizei<br/>punctelor de pe ordinea de zi</p> | <p>H.A.G.O.A.<br/>Nr.1<br/>01.08.2017</p> |
| <p><b>H O T Ă R Ă Ș T E</b></p><br><br><p>Art. unic – Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în<br/>conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :</p> <p>1. Ilie Mihăilescu<br/>2. Elvira Bulai</p> <p>Hotărârea se adoptă cu _____ voturi pentru, respectiv _____% din totalul acțiunilor<br/>reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.</p><br><br><p>PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,<br/><i>Trifa Aurelian-Mirece-Radu</i></p> |   |   |
| <p>Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 2 / 01.08.2017</p>   |   |   |
| <p>Ilie Mihăilescu</p>  | <p>Secretariatul ședinței</p>   | <p>Elvira Bulai</p>                       |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>SOCIETATEA MECANICA<br/>CEAHLĂU - S.A.<br/>- PIATRA NEAMȚ -</p>  | <p>ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ<br/>A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII "MECANICA<br/>CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMȚ,<br/>legal constituită la data de 01.08.2017, cu un procent<br/>de participare de _____%, în urma dezbaterilor și<br/>analizei punctelor de pe ordinea de zi</p> | <p>H.A.G.O.A.<br/>Nr.2<br/>01.08.2017</p> |
| <p style="text-align: center;">HOTĂRÂȘTE</p> <p style="text-align: center;">Art. unic. - Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, în funcția de auditor financiar, pentru o<br/>perioada de 2 ani (2017-01.08.2019), astfel:</p> <p style="text-align: center;">Hotărârea se adoptă cu _____ voturi pentru, respectiv _____% din totalul<br/>acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.</p> <p style="text-align: center;">PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,<br/><i>Trifa Aurelian-Mirece-Radu</i></p> |   |   |
| <p style="text-align: center;">Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 2 / 01.08.2017</p> <p style="text-align: center;">Secretariatul ședinței</p> <p style="text-align: center;">Ilie Mihăilescu <span style="float: right;">Elvira Bulai</span></p>  |   |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>SOCIETATEA MECANICA<br/>CEAHLĂU - S.A.<br/>- PIATRA NEAMȚ -</p>   | <p>ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ<br/>A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII "MECANICA<br/>CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMȚ,<br/>legal constituită la data de 01.08.2017, cu un procent<br/>de participare de _____%, în urma dezbaterilor și<br/>analizei punctelor de pe ordinea de zi</p> | <p>H.A.G.O.A.<br/>Nr.3<br/>01.08.2017</p> |
| <p style="text-align: center;">HOTĂRÂȘTE</p> <p>Art. unic – Se aprobă data de 18.08.2017 (ex-date 17.08.2017) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și 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 style="text-align: center;">PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,<br/><i>Trifa Aurelian-Mirece-Radu</i></p> |   |   |
| <p style="text-align: center;">Redactat în conformitate cu procesul verbal nr. 2 / 01.08.2017</p> <p style="text-align: center;">Secretariatul ședinței</p> <p style="text-align: center;">Ilie Mihăilescu<span style="float: right;">Elvira Bulai</span></p>  |   |   |