



**S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.®**

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@mecaniceahlau.ro; web:www.mecaniceahlau.ro



## **PROIECT**

### **Propunere de modificare a Actului Constitutiv al SC Mecanica Ceahlău SA**

*Consiliul de Administrație al SC Mecanica Ceahlău SA, întrunit în ședința din data de 10.03.2014, analizând prevederile actuale ale Actului Constitutiv al societății propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sa aprobe următoarele modificări:*

*Reformularea Art. 3 după cum urmează:*

*- după primul alineat se introduce următorul alineat „Societatea are sediu secundar, reprezentanță fără personalitate juridică în București, B-dul Bucureștii Noi, nr. 25A, Sector 1, București”;*

*- alineatul 2 devine alineatul 3 și se reformulează după cum urmează:*

*Text actual: „ Societatea poate avea sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru situate în aceiași localitate, în alte localități din țară sau străinătate.”*

*Text propus: „ Societatea poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru situate în aceiași localitate, în alte localități din țară sau străinătate.”*

*Reformularea Art. 16, al. 17 după cum urmează:*

*Text actual: „ În cazuri excepționale justificate prin urgenta situației si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o întrunire a respectivului organ.”*

*Text propus: „ Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferinta; videoconferinta; conferinta pe internet ori intranet, s.a. Desfasurarea acestor sedinte se poate efectua numai in cazul in care conditiile tehnice permit identificarea directa si concomitenta a participantilor de catre fiecare din ceilalti participanti la sedinta si inregistrarea in timp real a deliberarilor.*

*Completarea Actului Constitutiv al societății cu următoarele activități secundare:*

*4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară;*

*4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale*

**Președinte C.A.**

**Cătălin Iancu**