S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A.®
FONDATĂ ÎN 1921
610202 Piatra Neamţ – România, str. Dumbravei nr. 6
J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001
capital social subscris şi 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

Către,

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 15.01.2013
Denumirea entităţii emitente: S.C. "Mecanica Ceahlău" SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamţ, str.Dumbravei, nr.6
Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: R.2045262
Numărul de ordine în Registrul Comerţului : J.27/8/1991
Capital social subscris şi vărsat : 23.990.846,00 lei

1/ Evenimente importante de raportat :

1.a. Convocarea Adunărlor Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor pentru data de 19/20.02.2013.

Consiliul de Administraţie al S.C. Mecanica Ceahlău S.A. cu sediul în Piatra Neamţ str. Dumbravei, nr. 6 judeţul Neamţ înregistrată la Registul Comerţului cu numărul J.27/8/1991, întrunit în şedinţa din data de 14.01.2013, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată şi completată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 19.02.2013, ora 12,30,** şi **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 19.02.2013, ora 14,30 care vor avea loc la sediul societăţii** din municipiul Piatra Neamţ, strada Dumbravei, nr.6, judeţul Neamţ pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de **07.02.2013** cu următoarea ordine de zi:

<u>pentru Adunarea Generală Ordinară:</u>

1. Prezentarea rezultatelor preliminate la principalii indicatori pentru exerciţiul financiar 2012.

2. Prezentarea,discutarea şi aprobarea Programului de activitate, Programului de investiţii şi a BVC pentru anul 2013.

3. Aprobarea încetării contractului încheiat cu auditorul financiar cu acordul partilor.

4. Alegerea prin vot secret a auditorului financiar şi fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

5. Fixarea remuneraţiei cuvenite pentru anul 2013 membrilor consiliului de administraţie, a limitelor generale a remuneraţiei suplimentare şi a altor avantaje ce se pot acorda membrilor CA conform Art.153[18] din Legea nr. 31/1990 republicată şi actualizată.

6. Fixarea limitelor generale ale remuneraţiei directorilor executivi a limitelor generale a remuneraţiei suplimentare şi a altor avantaje ce se pot acorda directorilor executivi conform Art.153[18] din Legea nr. 31/1990 republicată şi actualizată.

7. Împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru prelungirea contractelor de management pe o perioada de încă patru ani.

8. Stabilirea datei de 11.03.2013 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Fundamentarea necesarului de credite şi nivelul garanţiilor la credite pentru anul 2013. Stabilirea nivelului de credite şi a garanţiilor ce pot fi contractate de Consiliul de Administraţie pentru anul 2013

2. Stabilirea datei de11.03.2013 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

Accesul acţionarilor la Adunările generale ordinară şi extraordinară se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant şi unul pentru mandatar). Procurile speciale în original şi o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societăţii sau transmise prin email la adresa *ceahlau@mecanicaceahlau.ro până la data de **17.02.2013 orele 12,30.***

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă **(07.02.2013)** în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului vor fi transmise societăţii în original la sediul acesteia până la data de **15.02.2013 orele 16,00.** Precizăm că numai acţionarii înregistraţi la data de referinţă au dreptul de a participa şi a vota în cadrul adunărilor generale.

Informaţiile şi documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele procurilor speciale precum şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii şi pe site-ul acesteia <www.mecanicaceahlau.ro> începând cu data de **18.01.2013.**

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acţionarilor care vor fi transmise în scris societăţii până la data de **30.01.2013 ora 16,00.** Acţionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta în scris societăţii proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi până la data de **30.01.2013 orele 16,00.**

Depunerea ofertelor pentru ocuparea funcţiei de auditor financiar se va face în perioada **16.01 - 11.02.2013.** Criteriile pentru alegerea auditorului financiar:

- recunoaştere internaţională;
- oferta de preţ cea mai avantajoasă.

Ordinea de înscriere pe buletinele de vot va prezenta, în ordine crescătoare, oferta de preţ cea mai avantajoasă (poziţia unu = poziţia cea mai avantajoasă).

Dosarul de depunere a ofertei de servicii de audit va include: Prezentarea ofertantului; principalii clienţi; descrierea echipei mandatată pentru prestarea serviciului; poziţia ocupată în Registrul CAFR şi a CNVM pentru societăţile de audit agreate pentru a presta servicii societăţilor listate pe piaţa de capital.

Dosarele de ofertă vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului de Administraţie al SC Mecanica Ceahlău SA Piatra Neamţ.

Acţionarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale de la data de **18.01.2013 până pe data de 15.02.2013 orele 16,00.**

In cazul în care la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul necesar următoarele adunări generale vor avea loc în data de **20.02.2013** cu aceeaşi ordine de zi, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii şi la telefon **0233-211104 interior 117.**

Presedinte C.A.
Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaş

MECANICA CEAHLĂU S.A. PIATRA NEAMŢ ROMÂNIA