SOCIETATEA "MECANICA CEAHLAU" S.A.
- PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
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 25.04.2016
Denumirea entităţii emitente: "Mecanica Ceahlău" SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamţ, str.Dumbravei, nr.6
Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de înregistrare:2045262
Numărul de ordine în Registrul Comerţului : J.27/8/1991
Capital social subscris şi vărsat : 23.990.846,00 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat :

1a. Desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societatii Mecanica Ceahlău SA şi-a desfăşurat lucrările la data primei convocări, respectiv 25.04.2016 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 5 acţionari reprezentând 211.660.161 acţiuni, respectiv 88,2253% din capitalul social al societăţii.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 25.04.2016.

Hotărârea nr.1

Art. unic – Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGOA dintre acţionarii societăţii, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :

1. Ilie Mihăilescu
2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.2

Art. unic – Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2015

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.3

Art.unic – Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2015, însoțite de opinia auditorului financiar independent.

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.4

Art. Unic - Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2015 după cum urmează:

- profit net de repartizat..... 2.243.040 lei
- rezerve legale..... 134.436 lei
- participarea CA la profit ..... 98.010 lei
- alte rezerve..... 811.051,70 lei
- Dividende ....., in suma de 1.199.542,30 lei, adica un dividend brut de 0,005 lei/actiune.

Data plății dividendelor: 22.06.2016, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.5

Art.unic – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2015

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.6

Art. 1. Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 cu următorii indicatori de bază:

- cifra de afaceri .....32.870.000 lei
- venituri totale ..... 33.636.000 lei
- cheltuieli totale.. ... 31.134.000 lei
- profit net ..... 2.502.000 lei

Art.2 Obiectivele de investiții se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil, de Consiliul de Administrație.

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.7

Art. Unic - Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, in functia de administrator a următoarele persoane:

Dl. Trifa Aurelian-Mircea-Radu, născut in Mun. Oradea, judetul Bihor, la data de 27.04.1961, cetățean roman, CNP 1610427400511, cu domiciliul in Bucuresti, str. Câmpinita nr. 50, sectorul 1, identificat cu CI seria RT, nr. 747877, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 4, la data de 26.03.2010, valabila pana la data de 27.04.2020, pentru pentru perioada rămasă din mandatul 2013-2017 (data încetării mandatului 26.11.2017)

Dl. Zorzolan Vicentiu-Octavian, născut in Mun. Focsani, la data de 07.02.1970, cetățean roman, CNP 1700207390686, cu domiciliul in Oras Voluntari, Judetul Ilfov, strada Matei Basarab, nr. 7-9, identificat cu CI seria IF nr. 390116, emisa de SPCLEP Voluntari, la data de 12.02.2014, valabila pana la data de 07.02.2024, pentru pentru perioada ramasă din mandatul 2013-2017 (data încetării mandatului 26.11.2017).

Numele şi prenumele candidaților	Voturi pentru	Voturi împotrivă	Abțineri	Voturi anulate	Total voturi
Trifa Aurelian-Mircea-Radu	211.660.161	**0**	**0**	**0**	211.660.161
Zorzolan Vicentiu-Octavian	211.660.161	**0**	**0**	**0**	211.660.161

Hotărârea nr.8

Art. 1. Se aprobă participarea la profit a administratorilor ai societatii după cum urmează:

1. Participarea administratorilor la profitul net obtinut inainte de calcularea provizionului corespunzator, in suma de 98.010 lei, in aceasta suma fiind incluse si contributiile societatii.

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.9

Art. 1. Se aprobă limitele generale de remunerație în anul 2016 pentru administratori si directorii societății după cum urmează:

1. Păstrarea limitelor generale de retribuire a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2016 la nivelul celor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor din 14.04.2014.

2 . Pentru directorii executivi limitele de retribuire în anul 2016, sume brute, vor fi cele existente în prezent şi anume:

- Pentru Directorul General.....21.300 lei;
- Pentru Directorul de Vânzări.....9.266 lei;
- Pentru Directorul Financiar.....8.580 lei.
- Pentru Directorul Operatiuni .....9.300 lei

3. În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, la sfârşitul anului 2016, Consiliul de Administrație va putea acorda bonusuri care sa se situeze, în total, până la maximum 3 % din profitul brut realizat.

4. Împuternicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si încheia cu directorii executivi contractul de management şi a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr.10

Art. unic – Se aprobă data de 08.06.2016 (ex-date 07.06.2016) ca dată de identificare a acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare

1.b. Desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societatii Mecanica Ceahlău SA şi-a desfăşurat lucrările la data primei convocări, respectiv 25.04.2016 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 5 acţionari reprezentând 211.660.161 acţiuni, respectiv 88,2253% din capitalul social al societăţii.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 25.04.2016.

Hotărârea nr.1

Art. unic – Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGEA dintre acţionarii societăţii, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :

1. Ilie Mihăilescu
2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare

Hotărârea nr.2

Art. unic – Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 1 din 09.09.2015, conform textului din Anexa nr. 1 la prezenta

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare

Hotărârea nr.3

Art. Unic - Se aproba nivelului garantiilor a căror valoare contabilă totală este în sumă de 1.049.695,42 lei reprezentând cumulat procentul de 14,21 % din total active imobilizate ale societătii mai putin creantele.

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare

Hotărârea nr.4

Art.unic – Se aprobă data de 08.06.2016 (ex-date 07.06.2016) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

Hotărârea se adoptă cu 211.660.161 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare

PREȘEDINTE CA,
Radu Octavian Radu

MECANICA CEAHLĂU S.A. 007 PIATRA NEAMȚ - ROMÂNIA