



## S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6  
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: [ceahlau@mecanicaceahlau.ro](mailto:ceahlau@mecanicaceahlau.ro); Web: [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro)



### BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGOA 19/20.04.2018

Autentificare acționar	Continutul hotărârilor	Voturi pentru	Voturi contra	Voturi abținere
BULETIN DE VOT AGOA 19/20.04.2018  ACȚIONAR Numele  Prenumele  CNP / CUI / B.I.  Nr.acțiuni:  Nr.voturi:  Semnătura/Ștampila	1. Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) : - Ilie Mihăilescu - Elvira Bulai			
	2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2017			
	3. Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2017, însoțite de opinia auditorului financiar independent			
	4. Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 cu următorii indicatori de bază: - cifra de afaceri ..... 46.400.000 lei; - venituri totale ..... 47.600.000 lei; - cheltuieli totale.. ..... 18.500.000 lei; - profit net ..... 1.900.000 lei Obiectivele de investiții să se realizeze numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil de Consiliul de Administrație.			
	5. Se aprobă neparticiparea la profit a conducerii executive și a administratorilor			
	6. Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori și directorii societății, pentru anul 2018, după cum urmează: - pentru administratori se păstrează limitele stabilite de AGOA din 24.11.2017; - pentru directorul General 16.330 lei, pentru Directorul de Vânzări 6.499 lei, pentru Directorul Financiar 6.018 lei, aceste sume fiind sume nete. În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi și individual, la sfârșitul anului 2018, Consiliul de Administrație va putea acorda remunerația variabilă directorilor, dar aceasta remunerație să se situeze în următoarele limite: a) Premii - în limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizații realizate, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală Ordinată a Acționarilor b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, în condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți.			
	Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia și încheia cu directorii executivi contractul de management și a asigura retribuirea în limitele stabilite de AGOA			
	7. Se aprobă data de 17.05.2018 (ex-date 16.05.2018) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.			
	8. Se împuternicește Directorului General să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul General poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate			
9. Se alege administratorul pentru completarea locului vacant ca urmare a demisiei unuia dintre administratorii societății. pentru perioada rămasă din mandatul 2017-2021, (vot secret)				

Pentru transmiterea buletinelor de vot prin corespondență și a documentelor însoțitoare (copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului) prin poștă sau orice formă de curierat, vor fi respectate următoarele cerințe:

- Buletinul de vot prin corespondență, completat și semnat în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „Buletin de vot prin corespondență – nume, prenume/denumire acționar, CNP/CUI”;
- Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGOA”.