MECANICA CEAHLAU S.A.
610202 Piatra Neamț - România; Str. Dumbravei nr. 6;
J1991000008271; CUI: 2045262;
Cont BCR: RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001,
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 lei
Tel: +40 728 015 289
E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; web: www.mecanicaceahlau.ro

Propunere privind alegerea Secretariatului şedinţei AGEA
din data de 19/20.11.2025

În conformitate cu prevederile art. 129, al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, Consiliul de Administraţie al Mecanica Ceahlău SA propune alegerea secretariatului şedinţei AGEA din data de 19/20.11.2025 în următoarea componenţă:

1. Mihăilescu Ilie, Secretar General al Consiliului de Administraţie;

Persoana propusa este acţionar şi angajat al societăţii şi are experienţă în îndeplinirea responsabilităţilor ce ii revin în cadrul Secretariatului AGEA.

PROIECTUL HOTARARII: Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGEA dintre acţionarii societăţii, în conformitate prevederile art. 129, al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, in persoana dlui. Mihailescu llie

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

PREŞEDINTE

Aurelian-Mircea-Radu Trifa