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 ședinței AGOA
din data de 21/22.04.2026

În conformitate cu prevederile art. 129, al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, Consiliul de administrație al Mecanica Ceahlău SA propune alegerea secretariatului ședinței AGOA din data de 21/22.04.2026 în următoarea componență:

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

Persoana propusa este acţionar şi angajat al societății și are experiență în îndeplinirea responsabilităților ce ii revin în cadrul Secretariatului AGOA.

PROIECTUL HOTARARII: Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile art. 129, al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile:

1. Ilie Mihailescu

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

PREŞEDINTE

Aurelian-Mircea-Radu Trifa