

S.C. CELULE ELECTRICE S.A.

BAILESTI JUDETUL DOLJ

Nr. 509.../06.04.2009

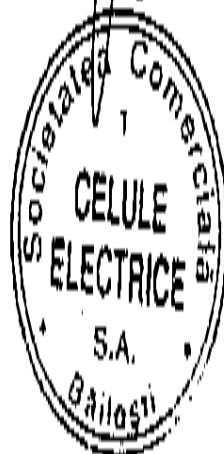
C A T R E
BVB/RASDAQ

Alaturat va inaintam convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.Celule Electrice S.A.Bailesti , care va avea loc pe data de 08-09.05.2009, achitindu-ne in acest fel de obligativitatea prevederilor Legii 297/2004. Mentionam ca anuntul l-am trimis spre publicare la Monitorul Oficial al Romaniei si ziarul Cuvintul Libertatii Dolj

Va multumim pentru colaborare!

PRESEDINTE C.A.

Ing.Albu Valeria

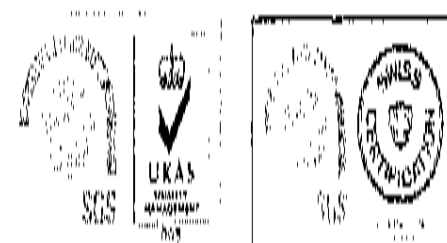




CELULE ELECTRICE S.A.

BAILEȘTI - ROMANIA

CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (40) 0251 311390; FAX: (40) 0251 311150;
 CAPITAL SOCIAL: 28.006.165 LEI; REG. C. NR. J16/250/91; C.U.I.: RO 2333273;
 IBAN: RO708RDE170SV03787671700; BRD CRAIOVA; IBAN: RO30RNCB0135018909100001; BCR BAILEȘTI
 E-mail: celule_electrice@yahoo.com.; www.celuleelectrice.ro



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Bailești, cu sediul in Bailești, str. Calea Craiovei nr.39, judetul Dolj, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii pentru data de 08.05.2009, orele 10.00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 24.04.2009.

In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum urmatoarea convocare este programata in data de 09.05.2009, in acelasi loc si la aceiasi ora, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Completarea Obiectului de activitate al societatii cu activitatea Telecomunicatii clasa 61

- 611- activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6110-activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 612- activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
- 6120-activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
- 613- activitati de telecomunicatii prin satelit
- 6130-activitati de telecomunicatii prin satelit
- 6190-alte activitati de telecomunicatii

2. Aprobarea cumpararii de active imobiliare si mandatarea Consiliului de Administratie de a negocia pretul de cumparare a acestor active.

3. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de inregistrare a hotararilor adunarii generale ordinare si semnarea actului aditional la actul constitutiv la Oficiul Registrului Comertului.

4. Aprobarea datei de 19.05.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 al.1 din Legea nr.297/2004.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepind cu data de 27.04. 2009, orele 10,00

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGEA se poate obtine de la sediul societatii, acesta putand fi depuse la sediul societatii pana la data de 06.05.2009.

PRESEDINTE C.A.
 Ing. Albu Valeria

