

S.C. CELULE ELECTRICE S.A.

BAILESTI JUDETUL DOLJ

Nr. *1092/13.08* 2009

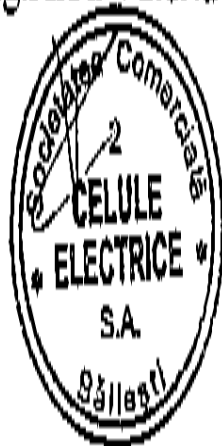
**C A T R E
BVB/RASDAQ**

Alaturat va inaintam convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.Celule Electric S.A.Bailesti , care va avea loc pe data de 15-16.09.2009, 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.

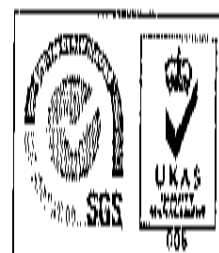
Ing.Albu Valeria





CELULE ELECTRICE S.A.

BAILEȘTI - ROMANIA



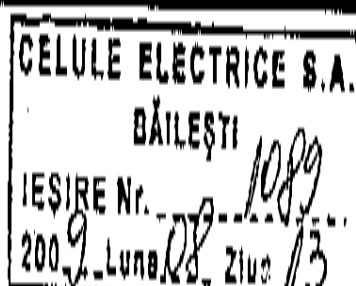
CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (40) 0251 311390; FAX: (40) 0251 311150;

CAPITAL SOCIAL: 2583277 LEI; REG. C. NR. J16/250/91; C.U.I.: RO 2333273;

IBAN: RO70BRDE170SV03787671700; BRD CRAIOVA; IBAN: RO30RNCB0135018909100001; BCR BAILEȘTI

E-mail: celule_electrice@yahoo.com.; www.celuleelectrice.ro

CONVOCARE



Consiliul de Administratie al S.C. **CELULE ELECTRICE**, cu sediul social in Bailesti, Calea Craiovei, nr.39, judetul Dolj, inregistrata la **ORC J16/250/1991**, **CUI RO 2333273**, prin prezenta convoaca in data de 15.09.2009 Adunarea Generala Extraordinara la ora 12.00 care va avea loc la sediul societatii din Bailesti, Calea Craiovei, nr.39, judetul Dolj, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 10.09.2009

Daca cvorumul cerut pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nu este indeplinit la prima convocare, actionarii bancii sunt convocati, pentru a doua oara pentru data de 16.09.2009 in acelasi loc si la aceeasi ora, cu accasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cuprinde urmatoarele puncte:

1. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr. 3 din data de 03.08.2009 privind:
 - constituirea de garantii reale mobiliare prin semnarea contractului de gaj asupra soldului conturilor curente si viitoare la Credit Europe Bank (Romania) SA si emiterea unui bilet la ordin in alb, cu mentiunea fara protest avalizat de actionarii majoritari Chelu Catalin-Constantin CNP 1670521020063 si Groval Trade SA (CUI 16972528, J17/1900/2004) pentru creditul in suma de 6.235.000 lei (sase milioane douasutetreizeciscincimiile) ce va fi preluat de S.C. Celule Electrice S.A. de la CCC Blue Telecom SA in baza Contractului de limita de creditare nr. 2 din data de 12.10.2005 si actele aditionale aferente incheiat cu Credit Europe Bank (Romania) SA.
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru deschiderea de conturi la banci din Romania si stabilirea persoanelor care vor avea drept de semnatura pe conturile societatii, precum si limitele acestor imputerniciri;
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, ca reprezentant legal al actionarilor pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor hotararii.
4. Aprobarea datei de 25.09.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 al. 1 din legea nr. 297/2004.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, precum si formularele de procure speciale pot fi obtinute la sediul societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie

ALBU VALERIA

