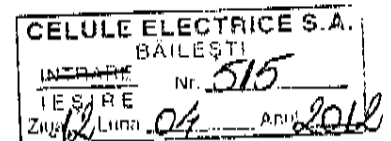




CELULE ELECTRICE S.A.
BAILESTI - ROMANIA



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: RO70BRDE170SV03767671700 ; BRD CRAIOVA ; IBAN: RO30RNCB0135018909100001 ; BCR BAILESTI
E-mail: celule_electrice@yahoo.com ; www.celuleelectrice.ro



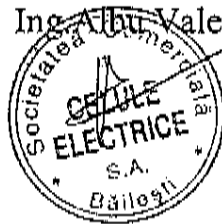
C A T R E
BVB/RASDAQ BUCURESTI

Alaturat va inaintam convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.Celule Electrice S.A.Bailesti , care va avea loc pe data de 16-17.05.2012, 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 ELECTRICHE S.A.



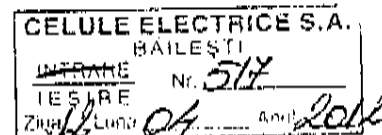
BAILESTI - ROMANIA

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

CAPITAL SOCIAL: 28.005.165 LEI; REG. C. NR. J16/250/91; C.U.I.: RO 2333273;

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

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



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. CELULE ELECTRICHE S.A. Bailesti, cu sediul in Bailesti, str. Calea Craiovei nr.39, judetul Dolj, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii pentru data de 16.05.2012, orele 11,00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04.05.2012

In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum urmatoarea convocare este programata in data de 17.05.2012, in acelasi loc si la aceiasi ora, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ca SC CELULE ELECTRICHE S A BAILESTI, sa ramana la tranzactionare pe piata RASDAQ.

2. Aprobarea opozitiei publice, ferme a actionarilor pe toate canalele de comunicatie a pozitiei SC CELULE ELECTRICHE S.A. BAILESTI, de a nu se supune instructiunii CNVM ca societatea sa fie mutata, fara acordul lor pe piata nereglementata ATS

3. Imputernicirea persoanei ce va efectua in numele SC CELULE ELECTRICHE S.A. Bailesti toate demersurile necesare pentru actionarea in judecata a CNVM pentru prejudiciile cauzate de interventia nelegala pe piata RASDAQ, piata nereglementata.

4. Aprobarea datei de 01.06.2012, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 al.1 din Legea nr.297/2004.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art.243 al 3 din Legea nr.297/2004.

Formularele de imputernicire (procura speciala) se poate obtine de catre actionari de la sediul societatii , incepand cu data de 10.05.2012. intre orele 10,00-14,00.

Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care un exemplar va fi transmis in scris in original la sediul social, astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediu pana la data de 14.05.2012 ora 12 , al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului , pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii. acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane juridice , sau actioarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.

Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale

Extraordinare a Actionarilor pana la cel tarziu la data de 20.04.2012 (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi cel tarziu la data de 20.04.2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform regulamentului CNVM 6/2009 modificat prin Regulamentul CNVM 7/2010. Documentele se pot consulta zilnic la sediul societatii intre orele 10,00- 14,00, incepand cu data de 06.05.2012.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la telefon :0251311390.

PRESEDINTE C.A.
Ing. Albu Valeria



Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	568
Caractere (fără spații)	3.274
Caractere (cu spații)	4.108
Paragrafe	23
Linii	89
<input checked="" type="checkbox"/> Incl. note de subsol și de final	
Afișare bară de Instrumente	
Inchidere	

Subsemnata Albu Valeria in calitate de presedinte CA declar ca documentul convocare AGEA contine 4108 caractere cu spatii.

Semnatura

