

BAILESTI JUDETUL DOLJ

Nr. 54/17.03.2011

**CATRE
BVB/RASDAQ BUCURESTI**

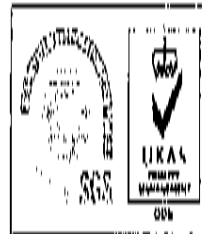
Alaturat va inaintam convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.Celule Electrice S.A.Bailesti , care va avea loc pe data de 29.04.2011, achitindu-ne in acest fel de obligativitatea prevederilor Legii 297/2004. Mentionam ca anuntul l-am trimis spre publicare la Monitorul Oficial al Romaniei si ziarul Cuvintul Libertatii Dolj

Va multumim pentru colaborare!

PRESEDINTE C.A.

Ing. Albu Valeriu



**CELULE ELECTRICE S.A.**

BAILESTI - ROMANIA

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

CAPITAL SOCIAL: 28.005.165 LEI; REG. C. NR. J16/250/01; C.U.I.: RO 2333273;

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

E-mail: celule_electrice@uzhoo.com; www.celulelectrice.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Bailesti, cu sediul in Bailesti, str. Calea Craiovei nr.39, judetul Dolj, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii pentru data de 29.04.2011, orele 11,00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 20.04.2011.

In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum urmatoarea convocare este programata in data de 30.04.2011, in acelasi loc si la aceiasi ora, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, analiza si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2010 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.
2. Prezentarea, analiza si aprobarea Raportului de Audit Extern pentru anul financiar 2010.
3. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si al Contului de Profit si Pierderi la 31.12.2010 si repartizarea profitului pe anul 2010.
4. Prezentarea si validarea hotararilor (deciziilor) Consiliului de Administratie luate in anul financiar 2010.
5. Aprobarea investitiilor financiare efectuate pe piata de capital in anul 2010, conform extraselor de cont.
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, inclusiv a Planului de Investitii si modernizari pentru anul 2011.
7. Aprobarea si Mandatarea Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii in vederea efectuarii de investitii financiare pe piata de capital in anul 2011, in limita eventualului disponibil de lichidate aflat in societate.
8. Aprobarea gajarii cu activele sau actiunile societatii in vederea obtinerii de credite in lei sau valuta de pana la 6 milioane lei destinate pentru productie si cofinantare programe de investitii finantate si din fonduri nerambursabile.
9. Alegerea auditorului financiar extern pentru anul 2011 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului cu acesta.

10. 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.

11. Aprobarea datei de 17.05.2011, 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 15.04.2011 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 27.04.2011, 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 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 a Actionarilor pana la cel tarziu la data de 01.04.2011(cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala 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 01.04.2011.

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 15.04.2011.

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

