



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: 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



CELULE ELECTRICE S.A.	
BAILESTI	
INTRARE	Nr. 126
IESIRE	
Zim. 26.02.2014	02. Anul 2014

CATRE,

BVB BUCURESTI

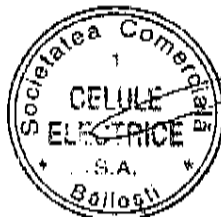
Alaturat va inaintam convocatorul Adunarii

Generale Extraordinare a Actionarilor SC Celule Electrice S.A. Bailesti, care va avea loc pe data de 03-04 aprilie 2014, achidandu-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 Cuvantul Libertatii

Presedinte C.A.

Paun Catalin Constantin



[Handwritten signature]

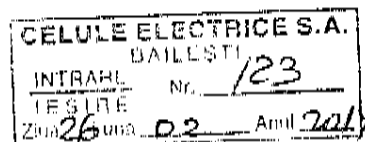
SC CELULE ELECTRICE SA

Calea Craiovei, nr.39

Bailesti, Jud.Dolj

CUI 2333273

J16/250/04.04.1991

**CONVOCATOR**

SC CELULE ELECTRICE SA cu sediul in Bailesti, Str. Calea Craiovei, nr.39, Jud. Dolj, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr.J16/250/1991, CUI R 2333273 prin Consiliul de Administratie intrunit in data de 25.02.2014, in temeiul dispozitiilor art.113,lit.m din Legea nr. 31/1990 R, Regulamentului nr.6/2009 al ASF privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si a Legii nr.297/2004 privind piata de capital

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 03.04.2014, ora 12,00 la sediul societatii din Str. Calea Craiovei, nr.39, Jud. Dolj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21.03.2014, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea derularii ofertei publice de preluare a actiunilor emitentului ALTUR SA, simbol de piata ALT, conform Deciziei ASF nr.A/134/21.02.2014, comunicata la data de 24.02.2014.*
- 2. Imputernicirea , cu indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ORC, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati.*
- 3. Aprobarea datei de 18.04.2014 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin .1 din Legea 297/2004.*

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședința de lucru a Adunării

Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc în data de 04.04.2014 la aceeași ora și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGEA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de 03.03.2014 în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.celuleelectrice.ro

Acționarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, pana la data limita de 14.03.2014.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societății, începând cu data de 03.03.2014 .

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa www.celuleelectrice.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziție începând cu data de 03.03.2014 , pe pagina web a societății la adresa www.celuleelectrice.ro.

Formulare de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a

acționarului persoană fizică, reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății până la data de **31.03.2014**.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv, 21.03.2014 acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularul de procură specială în limba română sau în limba engleză, se poate obține de la sediul societății sau de pe website-ul societății la adresa www.celuleelectrice.ro, începând cu data de 03.03.2014 și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau la adresa de email celule_electrice@yahoo.com, în limba română sau în limba engleză, până la data de 31.03.2014.

Formularul de vot prin corespondență precum și procura specială vor fi însoțite, în vederea identificării de Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0251/311390.

PREȘEDINTE al

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PAUN CATALIN CONSTANTIN

