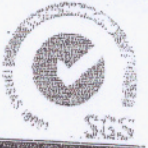
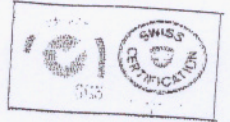




CELULE ELECTRICHE S.A.

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: calule_electrice@yahoo.com; www.celuleelectrice.ro



CELULE ELECTRICHE S.A.	
BAILESTI	
INTRARE	Nr. 268
IESIRE	
Ziua 12	una 12 Anul 2014

Catre,

BVB BUCURESTI

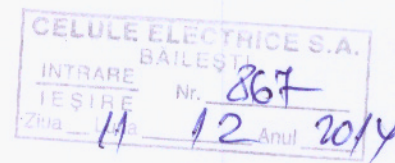
Va inaintam alaturat, convocarea Adunarii Generale Extraordinare A Actionarilor din SC CELULE ELECTRICHE S.A. BAILESTI, care va avea loc pe data de 22-23.01.2015, achitandu-ne in acest fel de obligativitatea prevederilor Legii 297/2004. Mentionam ca AGEA va fi publicata in Monitorul Oficial si ziarul Cuvantul Libertatii.

Va multumim pentru colaborare!

PRESEDINTE C.A.
Paun Catalin Constantin



SC CELULE ELECTRICE S.A.
BAILESTI JUDETUL DOLJ
CUI RO 2333273
J/16/250/1991



CONVOCATOR AGEA

Consiliul de Administratie al SC CELULE ELECTRICE S.A. BAILESTI , cu sediul in Bailesti, Str.Calea Craiovei , nr.39, Jud. Dolj, inregistrata la ORC Dolj sub nr.J/16/250/1991, avand CUI/CIF RO 2333273, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA

in data de 22.01.2015 ora 11, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.01.2015 considerata ca data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 22.01.2015 Adunarea Generala este convocata pentru data de 23.01.2015 la aceeasi ora la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi:

Adunarea Generala Extraordinara

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie in vederea informării corecte a acționarilor, intocmit in conditiile art. 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu urmatorul cuprins:

- a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
- b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

2. Aprobarea de către acționari a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate:

- a) pe o piață reglementată -BVB;
- b) în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare - AeRO;

3. Aprobarea imputernicirii D-nei Oprea Maria , cu indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ONRC, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati.

4. Aprobarea datei de 23.02.2015 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin .1 din Legea 297/2004.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant pe baza de Procura speciala.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis pe baza de act de identitate original.

Actionarii, persoane juridice, pot participa la adunarile generale prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta, aflat in termen de valabilitate. Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana va depune la serviciul actionariat al societatii, cu 48 ore inainte de adunare, procura speciala, in original, semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare. Formularele de procura speciala pentru reprezentare in adunarile generale se pot obtine de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,⁰⁰ si 13,⁰⁰ incepand cu data de 12.01.2015, iar data limita pana la care acestea pot fi depuse este 21.01.2015 ora 13⁰⁰.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a

adunarilor generale

Actionarii detinand cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul, exercitat numai in scris (transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) :

1. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si
2. de a prezenta, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii Proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Documentele aferente adunarilor generale ale actionarilor

Materialele informative ce urmeaza a fi prezentate in adunarile generale, proiectele de hotarari , procedura de vot si formularul de procura speciala, se pot procura de la sediul societatii , in fiecare zi lucratoare intre orele 9,⁰⁰ si 13,⁰⁰ incepand cu data de 12.01.2015 sau se pot cere informatii la sediul firmei.

**Presedinte al Consiliul de Administratie al
SC CELULE ELECTRICE S.A. BAILESTI
PAUN CATALIN CONSTANTIN**

