



CELULE ELECTRICE S.A.

BAILESTI - ROMANIA

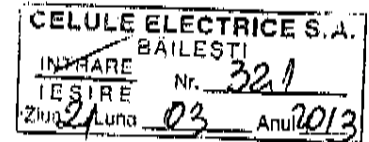
CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (40) 0251 311390; FAX: (40) 0251 311150;

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

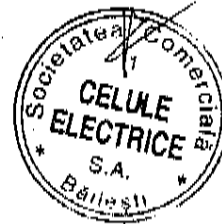


CATRE,

RASDAQ/CNVM

Alaturat va inaintam CONVOCATORUL Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26-27.04.2013, a societatii SC CELULE ELECTRICE SA Bailesti conform Regulamentului CNVM.

Presedinte Consiliu de Administratie
Albu Valeria





CELULE ELECTRICE S.A.

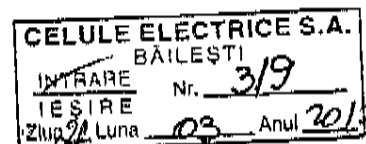
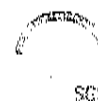
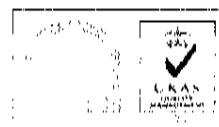
BĂILEȘTI - ROMANIA

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

CAPITAL SOCIAL: 28.000.165 LEI; REG. C. NR. 116/250/01; C.U.I.: RO 2322272;

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

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



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești, cu sediul în Băilești, str. Calea Craiovei nr. 39, județul Dolj, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății pentru data de 26.04.2013, orele 11,00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2013.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum următoarea convocare este programată în data de 27.04.2013, în același loc și la aceeași oră, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, analiza și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2012 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.

2. Prezentarea, analiza și aprobarea Raportului de Audit Extern pentru anul financiar 2012.

3. Prezentarea și aprobarea Bilantului Contabil și al Contului de Profit și Pierderi la 31.12.2012.

4. Prezentarea și validarea hotărârilor (deciziilor) Consiliului de Administratie luate în anul financiar 2012

5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, inclusiv a Planului de Investiții și modernizări pentru anul 2013.

6. Aprobarea și Mandatarea Consiliului de Administratie și a conducerii executive a societății în vederea efectuării de tranzacții financiare pe piața de capital în anul 2013 în funcție de lichiditățile disponibile în societate.

7. Aprobarea gajării cu activele sau acțiunile societății în vederea obținerii de credite în lei sau valută de până la 6 milioane lei destinate pentru producție, obligații la buget și cofinanțare programe de investiții finanțate și din fonduri nerambursabile.

8. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern pentru o perioadă de 2 ani și alegerea auditorului intern pentru o perioadă de 2 ani

9. Imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare și semnarea actului adițional la actul constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului.

10. Aprobarea datei de 17.05.2013, ca data de înregistrare în 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.

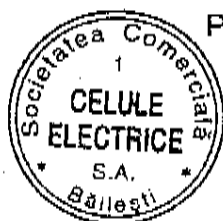
Formularele de imputernicire (procura speciala) se poate obtine de catre actionari de la sediul societatii , incepand cu data de 15.04.2013 intre orele 10,00-14,00.

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 25.04.2013, 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 indreptatii 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.

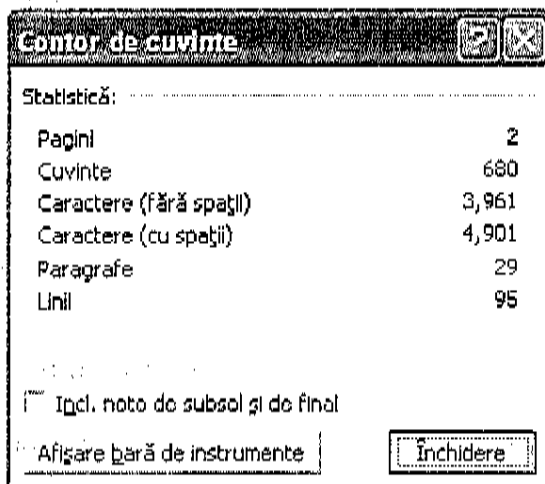
Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana la cel tarziu la data de 01.04.2013(cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect 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 01.04.2013.

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 15.04.2013.

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



PRESEDINTE C.A.
Ing. Albu Valeria



Subsemnata Albu Valeria in calitate de presedinte CA declar ca documentul convocare AGOA contine 4901 caractere cu spatii.

Semnatura

