

**S.C. CELULE ELECTRICE S.A.**

**BAILESTI JUDETUL DOLJ**

Nr. *1221/17.09.* 2009

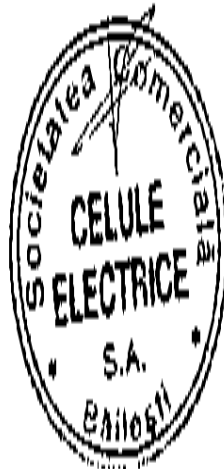
Catre,

**RASDAQ BUCURESTI**

Alaturat va inaintam Raportul curent intocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr.2/1996, in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor . din data de 16.09.2009.

PRESEDINTE C.A.

Albu Valeria



SECRETARIAT AGA

Oprea Maria

**S.C. CELULE ELECTRICE S.A. BAILESTI JUDETUL DOLJ****RAPORT CURENT  
Conform Regulamentului  
C.N.V.M. nr.2/1996**

Data raportului: 16.09.2009

Denumirea societatii: S.C. CELULE ELECTRICE S.A. BAILESTI

Sediul social: Bailesti str. Calea Craiovei nr.39 judetul Dolj

Capital social: 28.005.165 lei

Cod fiscal: R 2333273

Nr.inregistrare Reg.Comertului: J/16/250/1991

**Evenimente importante de raportat**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Celule Electrice S.A. Bailesti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J/16/250/1991, a avut loc in data de 16.09.2009,

Capitalul social al societatii este de 28.005.165 lei impartit in 56.010.330 actiuni cu valoare nominala de 0,5lei/actiune. Structura actionariatului la data de referinta 10.09.2009 fiind urmatoarea:

-Chelu Catalin Constantin	27.848.552 actiuni cu un procent de 49,72%
-Groval Trade S.A. Galati	14.042.588 actiuni cu un procent de 25,07%
-Persoane fizice	8.409.372 actiuni cu un procent de 15,01%
-Persoane juridice	5.709.818 actiuni cu un procent de 10,19%
total	56.010.330 actiuni cu un procent de 100%

Actionari prezenti la adunare 4, numar actiuni 27.851.344 cu un procent de 49,72%

s-a emis urmatoarea :

**HOTARIRE:**

1. A.G.E.A. aproba cu unanimitate de voturi ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr. 3 din data de 03.08.2009 privind:
  - constituirea de garantii reale mobiliare prin semnarea contractului de gaj asupra soldului conturilor curente si viitoare la Credit Europe Bank (Romania) SA si emiterea unui bilet la ordin in alb, cu mentiunea fara protest avalizat de actionarii majoritari Chelu Catalin-Constantin CNP 1670521020063 si Groval Trade SA (CUI 16972528, J17/1900/2004) pentru creditul in suma de 6.235.000 lei

(sase milioane douasutetreizecicincimiilei) ce va fi preluat de S.C. Celule Electrice S.A. de la CCC Blue Telecom SA in baza Contractului de limita de creditare nr. 2 din data de 12.10.2005 si actele aditionale aferente incheiat cu Credit Europe Bank (Romania) SA.

2. A.G.E.A. imputerniceste Consiliului de Administratie al societatii pentru deschiderea de conturi la banci din Romania si stabilirea persoanelor care vor avea drept de semnatura pe conturile societatii, precum si limitele acestor imputerniciri;

3. A.G.E.A. imputerniceste Presedintelui Consiliului de Administratie, ca reprezentant legal al actionarilor pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor hotararii.

4. A.G.E.A. aproba data de 25.09.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 al. 1 din legea nr. 297/2004,

PRESEDINTE C.A.  
Ing.ALBU VALERIA

