



## S.C. CELULE ELECTRICE S.A. BAILEȘTI JUDEȚUL DOJ

### RAPORT CURENT Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.2/1996

Data raportului: 24.04.2009

Denumirea societății: S.C. CELULE ELECTRICE S.A. BAILEȘTI

Sediul social: Bailești str. Calea Craiovei nr.39 județul Dolj

Capital social: 28.005.165 lei

Cod fiscal: R 2333273

Nr. înregistrare Reg. Comerțului: J/16/250/1991

### Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Celule Electrice S.A. Bailești, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J/16/250/1991, a avut loc în data de 24.04.2009,

Capitalul social al societății este de 28.005.165 lei împărțit în 56.010.330 acțiuni cu valoare nominală de 0,5 lei/acțiune. Structura acționariatului la data de referință 13.04.2009 fiind următoarea:

-Chelu Catalin Constantin	27.878.552 acțiuni cu un procent de 49,77%
-Groval Trade S.A. Galati	14.447.888 acțiuni cu un procent de 25,79%
-Persoane fizice	7.956.932 acțiuni cu un procent de 14,20%
-Persoane juridice	5.726.958 acțiuni cu un procent de 10,22%

Acționari prezenți la adunare 27.881.088 acțiuni cu un procent de 49,78%

s-a emis următoarea :

### HOTĂRIRE:

1. A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2008, investițiile financiare efectuate pe piața de capital în anul financiar 2008 și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008
2. A.G.O.A. aproba Raportul de audit și certificare a bilanțului contabil pentru anul 2008.

3. A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti , Bilantul Contabil, contul de profit si pierderi la 31.12.2008:

Privind repartizarea profitului A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti, propunerea Consiliului de Administratie astfel:

Profit net de repartizat	492.350
Rezerve legale	21.950
Rezerve	470.400

4. A.G.O.A. aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009 asa cum a fost intocmit de Consiliul de Administratie si Planul de Investitii si modernizari pentru anul 2009.

5.A.G.O.A. aproba si mandateaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii de a efectua investitii financiare pe piata de capital in anul 2009 la nivelul propunerilor facute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

6. A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi alegerea ca membru C.A. a doamnei Tiru Luminita in urma demisiei doamnei Stanica Georgeta si a domnului Constantinescu Marius in urma demisiei doamnei Mihai Elena.

7.A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi, majorarea indemnizatiei nete a membrilor Consiliului de Administratie cu 20%.

8.A.G.O.A. aproba realegerca Auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2009-firma ROMAUDIT SRL CRAIOVA

9. A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi propunerea Consiliului de Administratie de gajare cu activele sau actiunile societatii in vederea obtinerii unor credite in lei sau valuta de pina la 6 milioane lei pentru activitatea de exploatare si pentru cumpararea de actiuni de pe piata de capital

10 A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si nerevendicarea lor timp de peste trei ani si inregistrarea acestora la „alte rezerve„

11.A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi data de 15.05.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 al 1 din Legea 297/2004.

12. A.G.O.A. imputerniceste pe doamna Oprea Maria pentru redactarea si semnarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al societatii si indeplinirea procedurilor de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

PRESEDINTE C.A.  
Ing.ALBU VALERIA

