



CELULE ELECTRICE S.A.

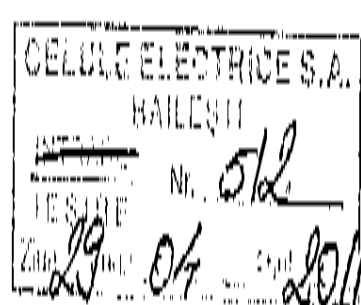
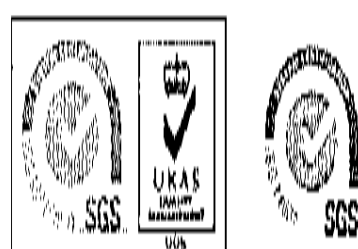
BAILESTI - ROMANIA

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;

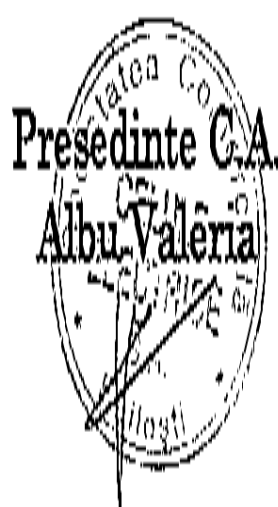
IBAN: RO70BRDE170SV03787671700 ; BRD CRAIOVA; IBAN: RO30RNCB0135018909100001 ; BCR BAILESTI

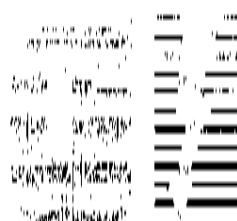
E-mail: celule_electrice@yahoo.com.; www.celuleelectrice.ro



**CATRE,
RASDAQ/CNVM BUCURESTI**

Alaturat va inaintam Raportul Curent al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din S.C. Celule Electrice S.A. Bailesti din data de 29.04.2011, conform Regulamentului CNVM.

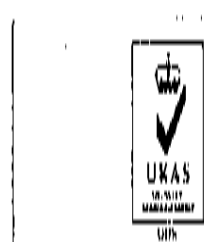




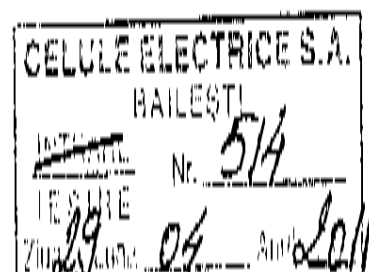
CELULE ELECTRICE S.A.

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



RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.2/1996



Data raportului : 29.04.2011

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

Sediul social:Bailesti str,Calea Craiovei nr.39

Capital social:28.005.165 RON

Cod fiscal: RO 2333273

Nr,inregistrare laRegistrul Comertului:J/16/250/1991

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Celule Electrice S.A. Bailesti,s-a intrunit in sedinta in data de 29.04.2011 la sediul societatii.

Capitalul social al S.C. CELULE ELECTRICE S.A.Bailesti este impartit in 56.010.330 actiuni in valoare nominala de 0,5 lei fiecare,structura actionariatului la data de referinta 20.04.2011,pentru convocarea sedintei fiind urmatoarea:

1.Chelul Catalin Constantin	27.848.552 actiuni	49,7204%
2.GROVAL TRADE SA GALATI	13.839.588 actiuni	24,7090%
3.Pers.fizice	10.215.992 actiuni	18,2395%
4.Persoane juridice	4.106.198 actiuni	7,3311%
TOTAL	56.010.330 actiuni	100,00

In adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Celule Electrice S.A. Bailesti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J/16/250/1991, care a avut loc in data de 29.04.2011, s'a emis urmatoarea :

H O T A R I E:

1. A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
2. A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi Raportul de audit financiar Extern pentru anul financiar 2010 .
3. A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi, Bilantul Contabil,contul de profit si pierderi la 31.12.2010

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

Profit net de repartizat	63.367 lei
Rezerve legale	26.453 lei
Alte rezerve	36.914 lei

4. A.G.O.A. valideaza cu unanimitate de voturi hotararile (deciziile) Consiliului de Administratie luate in anul 2010

5. A.G.O.A aproba cu unanimitate de voturi investitiile financiare efectuate pe piata de capital in anul 2010, conform extraselor de cont.

6. A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 asa cum a fost intocmit de Consiliul de Administratie si Planul de Investitii si modernizari pentru anul 2011.

7. 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 2011 in limita eventualului disponibil de lichiditate aflat in societate.

8. A.G.O.A.-aproba cu unanimitate de voturi gajarea cu activele sau actiunile societatii in vederea obtinerii de credite in lei sau valuta de pana la 6 milioane lei destinate pentru productie si cofinantare programme de investitii finantate si din fonduri nerambursabile.

9.A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi contractarea auditului financiar extern cu SC ROMAUDIT SRL CRAIOVA, si imputerniceste Consiliul de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului cu aceasta.

10.A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi data de 17.05.2011 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 al 1 din Legea 297/2004.

11. 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

