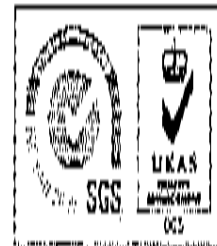




CELULE ELECTRICE S.A.



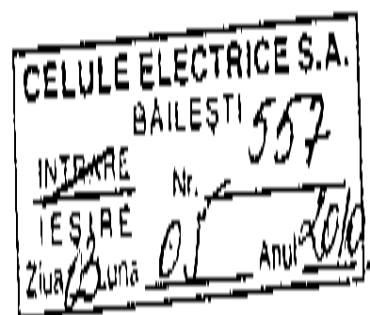
BAILEȘTI - ROMANIA

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 BAILEȘTI

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



CATRE,

RASDAQ/CNVM

Alaturat va inaintam Raportul Curent al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 01.05.2010, a societatii SC CELULE ELECTRICE SA Bailesti conform Regulamentului CNVM.

Presedinte Consiliu de Administratie

Albu Valeria



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

Data raportului: 01.05.2010

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 Ordinara 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 01.05.2010,

Capitalul social al societatii este de 28.005.165 lei impartit in 56.010.330 actiuni cu valoare nominala de 0,5lei/actiunc. Structura actionariatului la data de referinta 21.04.2010 fiind urmatoarea:

-Chelu Catalin Constantin	27.878.552 actiuni cu un procent de 49,72%
-Groval Trade S.A. Galati	13.859.588 actiuni cu un procent de 24,74%
-Persoane fizice	9.001.464 actiuni cu un procent de 16,07%
-Persoane juridice	5.300.726. actiuni cu un procent de 9,46%
-total	56.010.330 actiuni cu un procent de 100 %

Actionarii prezenti la adunare, 3 = 27.851.088 actiuni, cu un procent de 49,7 % au emis urmatoarea :

HOTARARE :

1. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2009 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.

2. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Raportul de Audit Financiar Extern pentru anul financiar 2009.

3. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Bilantul Contabil si Contul de Profit si pierderi la 31.12.2009 si repartizarea profitului pe anul 2009.

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

Profit net de repartizat	154.134 lei
Alte rezerve	154.134 lei

4 Adunarea Generala Ordinara a actionarilor valideaza cu unanimitate de voturi hotararile (deciziile) Cosiliului de Administratie luate in anul financiar 2009.

5. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor aproba cu unanimitate de voturi investitiile financiare efectuate pe piata de capital in anul 2009, conform extraselor de cont.

6. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, inclusiv a Planului de Investitii si modernizari pentru anul 2010.

7. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor aproba si mandateaza cu unanimitate de voturi Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii in vederea efectuarii de investitii financiare pe piata de capital in anul 2010, in limita eventualului disponibil de lichiditate aflat in societate.

8. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor aproba cu unanimitate de voturi gajarea cu activele sau actiunile societatii in vederea obtinerii unui credit in lei sau valuta de pana la 6 milioane lei.

9. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor alege prin vot secret, cu unanimitate de voturi, ca membri in Consiliul de Administratie pe urmatoarii:

- 1.Albu Valeria
- 2.Taru Luminita
- 3.Constantinescu Marius

Stabileste indemnizatia acestora la suma de 1.000 lei net.

10 Adunarea Generala Ordinara a actionarilor prelungeste cu unanimitate de voturi mandatul Auditorului financiar intern pentru o perioada de 2 ani.

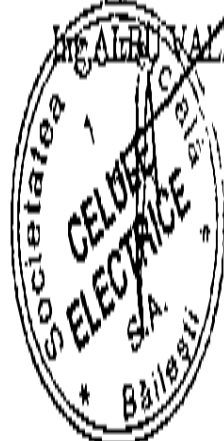
11. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor aproba cu unanimitate de voturi ca auditor financiar extern pentru anul 2010 pe SC ROMAUDIT SRL Craiova si imputerniceste Consiliul de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului cu acesta.

12. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor imputerniceste cu unanimitate de voturi pe doamna Oprea Maria sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hotararilor adunarii generale ordinare si semnarea actului aditional la actul constitutiv la Oficiul Registrului Comertului.

13. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor aproba cu unanimitate de voturi data de 17.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 al.1 din Legea nr.297/2004.

PRESEDINTE C.A.

ING. ALBU VALERIA



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

Data raportului: 01.05.2010

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

Sediul social:Bailesti str.Calca 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 Extraordinaraa Actionarilor S.C. Celule Electrice S.A. Bailesti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J/16/250/1991, a avut loc in data de 01.05.2010,

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 21.04.2010 fiind urmatoarea:

-Chelu Catalin Constantin	27.878.552 actiuni cu un procent de 49,72%
-Groval Trade S.A. Galati	13.859.588 actiuni cu un procent de 24,74%
-Persoane fizice	9.001.464 actiuni cu un procent de 16,07%
-Persoane juridice	5.300.726. actiuni cu un procent de 9,46%
-total	56.010.330 actiuni cu un procent de 100 %

Actionarii prezenti la adunare , 3 = 27.851.088 actiuni, cu un procent de 49,7 % au emis urmatoarea :

HOTARARE :

1. Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Completarea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele coduri:

4651-comert cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice si software-lui.

4652-comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii.

2 Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor imputerniceste cu unanimitate de voturi pe doamna Oprea Maria sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hotararilor adunarii generale extraordinare si semnarea actului aditional la actul constitutiv la Oficiul Registrului Comertului.

3 Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor aproba cu unanimitate de voturi data de 17.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 al.1 din Legea nr.297/2004.

PRESEDINTE C.A.

Ing. Abu Valeria

