

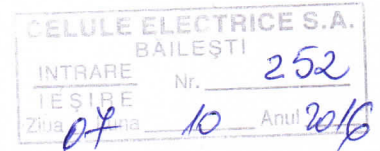
CELULE ELECTRICE S.A.

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: RO19RNCB0135018909100005 ; BCR BAILESTI
E-mail: celule_electrice@yahoo.com. ; www.celuleelectrice.ro



Societate in insolventa



CATRE

- **Autoritatea de Supraveghere Financiara**
- **Bursa de Valori Bucuresti**

Raport curent conform – **Regulamentului nr.1/2006**

Data raportului – **07.10.2016**

Denumirea entitatii emitente – **SC CELULE ELECTRICE S.A.BAILESTI**

Sediul social – **BAILESTI STR. Calea CRAIOVEI NR 39, JUD DOLJ**

Numar de telefon/fax – **0740330603**

Cod unic de inregistrare la ORC – **RO 2333273**

Numar de ordine in Registrul Comertului – **J16/250/1991**

Capital social subscris si varsat – **28.005.165 RON**

Sistem Alternativ de Tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise –
AeRO administrat de BVB

Eveniment important de raportat :

La data de 07.10.2016, s-a tinut la sediul **CELULE ELECTRICE S.A. BAILESTI**, din strada Calea Craiovei nr.39, ora 11,00, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care s-a incheiat cu urmatoarea ;

HOTARARE

La adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial al Romaniei partea-a-IV-a nr. 3180/01.09.2016 s-a intrunit statutar la a doua convocare la sediul societatii din Bailesti str. Calea Craiovei nr. 39, judetul Dolj avand date de identificare CUI RO 2333273, nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului ; J16/250/1991, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum conform Legii 85/2006, Legii 31/1990 si Legii 297/2004 privind piata de capital

La lucrarile sedintei au participat personal si prin reprezentanti un numar de 3 actionari detinand un numar de 13.841.488 actiuni in procent de 24,7124% din capitalul social al societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale si majoritatea voturilor valabil exprimate astfel cum au fost evidentiata in procesul verbal de sedinta corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE

- 1. Cu votul actionarilor prezenti, reprezentand 13.839.588 actiuni cu drept de vot s-a decis revocarea administratorului special Gliba Gheorghe*
- 2. Cu votul actionarilor prezenti, reprezentand 13.839.588 actiuni cu drept de vot s-a decis numirea in calitate de administrator special al
CELULE ELECTRICE SA. Bailesti a domnului MANEA L. NICUSOR
ADRIAN, domiciliat in loc. Stefanesti str. Primaverii nr. 22.a, jud. Arges,
identificat cu CI seria AS.nr 686450
CNP 1750304035043 emis de SPCLEP Pitesti la data de 31.03.2010*
- 3. Cu votul actionarilor prezenti, reprezentand 13.839.588 actiuni cu drept de vot s-a decis o indemnizatie o indemnizatie lunara pentru administratorul special al Celule Electrice S.A. Bailesti, d-l Manea L. Nicusor Adrian in cuantum de 500 lei lunar, renumeratie ce va fi suportata de catre actionari conform art. 18 alin. 1 din Legea nr. 85/2006*
- 4. Cu votul actionarilor prezenti, reprezentand 13.839.588 actiuni cu drept de vot s-a decis desemnarea domnului Lupu Alecu ca persoana sa efectueze orice formalitati necesare pentru a mentiona / inregistra hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a -IV-a.*

PRESEDINTE AGOA

ADMINISTRATOR JUDICIAR

CII DISA GHEORGHITA

prin reprezentant legal

Disa Gheorghita

