



CELULE ELECTRICHE 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

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

Data raportului ; 26.04.2013

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

Sediul social:Bailesti str,Calca Craiovei nr.39

Capital social:56.010.330

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 26.04.2013 la sediul societatii.

Capitalul social al S.C. CELULE ELECTRICHE S.A.Bailesti este impartit in 56.010.330 actiuni in valoare nominala de 0,5 lei fiecare,structura actionariatului la data de referinta 17.04.2013,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 | 9.626.408 actiuni | 17,1868% |
| 4.Persoane juridice | 4.695.782 actiuni | 8,3838% |
| 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 26.04.2013, s-a emis urmatoarea :

HOTARARE:

1. **A.G.O.A.** aproba cu unanimitatea de voturi Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie valideaza hatararile(deciziile) Consiliului de Administratie luate in anul 2012 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.
2. **A.G.O.A.** aproba cu unanimitate de voturi Raportul de audit financiar Extern pentru anul financiar 2012 .
3. **A.G.O.A.** aproba cu unanimitate de voturi, Bilantul Contabil,contul de profit si pierderi la 31.12.2012 , aproba cu unanimitate de voturi propunerea Consiliului de Administratie de acoperire pierderii contabile din rezultatele favorabile ale exercitiilor financiare viitoare.
4. **A.G.O.A** aproba si valideaza cu unanimitete de voturi hotararile (decizile) Consiliului de Administratie luate in anul financiar 2012.
5. **A.G.O.A.** aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 si Planul de Investitii si modernizari pentru anul 2013.
6. **A.G.O.A.** aproba si mandateaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii de a efectua tranzactii financiare pe piata de capital in anul 2013 in functie de lichiditatile disponibile in societate.
7. **A.G.O.A** aproba gajarea cu activele sau actiunile societatii in vederea obtinerii de credite in lei sau valuta de pana la 6 milioane lei destinate pentru productie, obligatii la buget si cofinantare programe de investitii finantate din fonduri nerambursabile.
- 8.**A.G.O.A.** aproba cu unanimitate de voturi prelungirea mandatului auditorului financiar exter, pentru o perioada de 2 ani si alege ca auditor intern pe.d/I MORMOE STEFAN pentru o perioada de 2 ani.
- 9.**A.G.O.A.** aproba cu unanimitate de voturi data de 17.05.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 al 1 din Legea 297/2004.
10. **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

