

**CELULE ELECTRICHE S.A.**

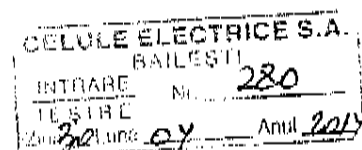
BAILESTI - ROMANIA

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

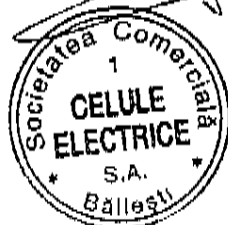
E-mail: celule\_electrice@yahoo.com.; www.celuleelectrice.ro

**Catre,****BVB BUCURESTI**

Va inaintam alaturat, Raportul curent al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din SC CELULE ELECTRICHE S.A. BAILESTI, care a avut loc pe data de 30 aprilie 2014, achitandu-ne in acest fel de obligativitatea prevederilor Legii 297/2004. Mentionam ca AGEA a fost publicata in Monitorul Oficial si ziarul Cuvantul Libertatii.

Va multumim pentru colaborare!

Presedinte CA  
Paun Catalin Constantin





**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](mailto:celule_electrice@yahoo.com) ; [www.celuleelectrice.ro](http://www.celuleelectrice.ro)

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

Data raportului ; 30.04.2014

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

Sediul social:Bailesti str,Calea 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 30.04.2014 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 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	8.078.546	actiuni	14,4233%
4.Persoane juridice	6.243.644	actiuni	11,1473%
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 30.04.2014, 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 2013 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
2. **A.G.O.A.** aproba cu unanimitate de voturi Raportul de audit financiar Extern pentru anul financiar 2013 .
3. **A.G.O.A.** aproba cu unanimitate de voturi, Bilantul Contabil,contul de profit si pierderi la 31.12.2013 , aproba cu unanimitate de voturi propunerea Consiliului de Administratie de acoperire pierderii contabile din rezultatele favorabile ale exercitiilor financiare viitoare.Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pe 2014
4. **A.G.O.A** aproba si valideaza cu unanimitate de voturi hotararile (deciziile ) Consiliului de Administratie luate in anul financiar 2013.
5. **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 2014 in functie de lichiditatile disponibile in societate.
6. **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.
- 7.**A.G.O.A.** aproba cu unanimitate de voturi alegerea doamnei BUSU CONSTANTA in functia de membru in Consiliul de Administratie.
8. **A.G.O.A** aproba cu unanimitate de voturi alegerea auditorului intern –domnul Ursulescu Mircea pentru o perioada de 2 ani
- 9.**A.G.O.A.** aproba cu unanimitate de voturi data de 19.05.2014 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.  
Paun Catalin Constantin

