



## 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: F.070BRDE170SV03787671700; BRD CRAIOVA; IBAN: RO30RNCB0135018909100001; BCR BAILESTI

E-mail: [celule\\_electrice@yahoo.com](mailto:celule_electrice@yahoo.com); [www.celuleelectrice.ro](http://www.celuleelectrice.ro)



Catre,

**BVB BUCURESTI**



Va inaintam alaturat, convocarea Adunarii Generale Extraordinare A Actionarilor din SC CELULE ELECTRICE S.A. BAILESTI, care va avea loc pe data de 26-27.09. 2014, achitandu-ne in acest fel de obligativitatea prevederilor Legii 297/2004. Mentionam ca AGEA va fi publicata in Monitorul Oficial si ziarul Cuvantul Libertatii.

Va multumim pentru colaborare!

**PRESEDINTE C.A.  
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. ; www.celuleelectrice.ro



Ca t r e,

**MONITORUL OFICIAL PARTEA a-IV-a, BUCURESTI**

### CONVOCARE

In conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile si ale Actului Constitutiv al SC CELULE ELECTRICE S.A. BAILESTI, cu sediul in Bailesti, str. Calea Craiovei nr.39, judetul Dolj, inregistrata la ORC DOLJ sub nr. J/16/250/1991, avand CUI RO 2333273, Consiliul de Administratie convoaca in data de 26.09.2014, orele 12,00 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii din Bailesti, str. Calea Craiovei nr.39. In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 26.09.2014, Adunarea Generala Extraordinara este convocata pentru data de 27.09.2014 in acelasi loc si la aceiasi ora, avand urmatoarea ordine de zi;

1. Aprobarea de principiu, privind participarea SC CELULE ELECTRICE S.A. BAILESTI, cu retelele de CATV detinute ca active in patrimoniul social, la constituirea unei societati comerciale pe actiuni cu profil de activitate in domeniu.
2. Aprobarea evaluarii acestei retele CATV de catre o societate specializata pentru stabilirea valorii reale ce urmeaza a participa la constituirea noii societati pe actiuni.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie de a folosi rezultatul raportului de evaluare al retelei respective la constituirea noii societati pe actiuni.
4. Aprobarea datei de 23.10.2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238, al 1 din Legea nr.297/2004
5. Imputernicirea d/nei Oprea Maria in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare la ORC DOLJ.

La sedinta pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul consolidat al Actionarilor avand ca data de referinta 18.09.2014

Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala conform art.243 al 3 din Legea nr.297/2004

**Acționarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:**

**– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării,**

**– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,**

**Materialele pentru sedinta pot fi consultate la sediul societatii zilnic intre orele 10,00-14,00**

**Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii.**

**PRESEDINTE C.A.  
Paun Catalin Constantin**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Catalin Paun".