



## 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. J16/250/94; C.U.I.: RO 2333273;

IBAN: RO70BRDE170SV03787671700; BRD CRAIOVA; IBAN: RO30RNCB0135018909100001; BCR BAILESTI

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



### CONVOCATOR



Consiliul de administratie al S.C. CELULE ELECTRICE S.A. BAILESTI, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.04.2014 ora 11,00 la sediul societatii din strada Calea Craiovei nr.39, loc. Bailesti, judetul Dolj

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 19.04.2014 considerata ca data de referinta.

In situatia neindeplinirii cvorumului, urmatoarea convocare este programata in data de 30.04.2014, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu urmatoarea ordine de zi:

#### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Prezentarea , analiza si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2013 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013
2. Prezentarea analiza si aprobarea Raportului de Audit Extern pentru anul financiar 2013
3. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si al Contului de profit si pierderi la 31.12.2013 .
4. Prezentarea si validarea hotararilor(deciziilor)Consiliului de Administratie luate in anul financiar 2013
5. Aprobarea si mandatarea Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii in vederea efectuarii de tranzactii financiare pe piata de capital in anul 2014 in functie de lichiditatile disponibile in societate.
6. Aprobarea gajarii 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 si din fonduri nerambursabile.
7. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie in urma demisiei unui membru
8. Alegerea auditorului inten in urma rezilierii contractului.
9. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de inregistrare a materialelor adunarii generale ordinare si semnarea actului aditional la actul constitutiv la Oficiul Registrului Comertului.
10. Aprobarea datei de 19.05.2014, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile articolului 238, aliniatul 1 din Legea 297/2004.

Actionarii pot participa la adunare 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.

Formlarele de imputernicire ( procura speciala) se poate obtine de catre actionari de la sediul societatii , incepand cu data de 19.04.2013 intre orele 10,00-14,00.

Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care un exemplar va fi transmis in scris in original la sediul social, astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediu pana la data de 28.04.2013, ora 12 , al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului , pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii, acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane juridice , sau actioarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.

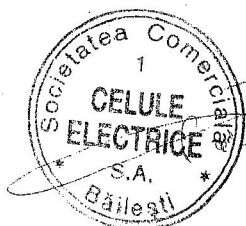
Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana la cel tarziu la data de 04.04.2013 ( cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor ) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi cel tarziu la data de 04.04.2013.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform regulamentului CNVM 6/2009 modificat prin Regulamentul CNVM 7/2010. Documentele se pot consulta zilnic la sediul societatii intre orele 10.00- 14.00 incepand cu data de 19.04.2013.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la telefon :0251311390

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PAUN CATALIN CONSTANTIN**



Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	655
Caractere (fără spații)	3.853
Caractere (cu spații)	4.802
Paragrafe	29
Linii	88

☐ Incl. note de subsol și de final

Afișare bară de instrumente

Inchidere

Subsemnatul Paun Catalin Constantin, declar ca documentul convocare AGOA  
contine un numar de 4802 caractere cu spatii.

