



CELULE ELECTRICE S.A.



BAILEȘTI - 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

BAILEȘTI

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

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

Data raportului ; 27.04.2012

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

Sediul social:Bailești 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. Bailești,s-a intrunit in sedinta in data de 27.04.2012 la sediul societatii.

Capitalul social al S.C. CELULE ELECTRICE S.A.Bailești este impartit in 56.010.330 actiuni in valoare nominala de 0,5 lei fiecare,structura actionariatului la data de referinta 20.04.2011,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 | 9.619.908 | actiuni | 17,1752% |
| 4.Persoane juridice | 4.702.282 | actiuni | 8,3954% |
| TOTAL | 56.010.330 | actiuni | 100,00 |

**In adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.
 Celule Electrice S.A. Bailești, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul
 J/16/250/1991, care a avut loc in data de 27.04.2012, s-a emis urmatoarea :**

HOTARIRE:

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 2011 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.
2. **A.G.O.A.** aproba cu unanimitate de voturi Raportul de audit financiar Extern pentru anul financiar 2011 .
3. **A.G.O.A.** aproba cu unanimitate de voturi, Bilantul Contabil,contul de profit si pierderi la 31.12.2011 , aproba cu unanimitate de voturi propunerea Consiliului de Administratie de acoperire partiala a pierderii contabile din alte rezerve-profit net ani precedenti in suma de 952.113 lei.
4. **A.G.O.A** aproba si valideaza cu unanimitate de voturi hotararile (deciziile) Consiliului de Administratie luate in anul financiar 2011 iar Hotararea Consiliului de Administratie nr.2/02.02.2012 nu se mai aplica.
5. **A.G.O.A** aproba cu unanimitate de voturi tranzactiile financiare efectuate pe piata de capital in anul 2011, conform extraselor de cont .
6. **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 2012.
7. **A.G.O.A.** aproba si mandateaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii de a efectua investitii financiare pe piata de capital in anul 2012 in limita eventualului disponibil de lichiditate aflat in societate.
8. **A.G.O.A** aproba contractarea unui credit in lei de pana la 6 milioane lei, destinat pentru productie, obligatii la buget si cofinantare programe de investitii finantate si din fonduri nerambursabile, din care pana la 3 milioane de la BANCA TRANSILVANIA SA .
Se aproba gajarea creditelor cu activele si actiunile societatii.
Se aproba garantarea creditului de la BANCA TRANSILVANIA cu urmatoarele garantii constand in:
 - ipoteca imobiliara asupra imobil compus din teren intravilan cu suprafata de 52.141,30 mp din totalul de 64.646 mp si constructiile :C1 hala , C2- centrala termica, C3- depozit carburanti, C4 –depozit pacura, C5- magazin alimentar,C6- ghereta portar, C7- depozit carburanti, situat in Bailesti strada Calea Craiovei nr.39, judetul Dolj, inscris in CF nr.982 a localitatii Bailesti, numar cadastral 761.
 - gaj asupra unui numar de 122.122.708 de actiuni detinute de societate la SC ALTUR SA SLATINA (simbol ALT)
 - gaj pe soldul creditor al contului curent deschis la BANCA TRANSILVANIA.Se aproba deschiderea de cont curent la BANCA TRANSILVANIA.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, imputerniceste pe domnul Munteanu Catalin- director general, domiciliat in Bailesti strada A.I.C uza nr.8 bl E3b sc1 ap 12,

judetul Dolj, posesor al CI seria DX nr.734208, CNP= 1770702170393, sa semneze toata documentatia de credit, contracte de credit, contracte de garantii.

Prezenta imputernicire este data fara drept de delegare.

9.A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi contractarea auditului financiar extern cu Cabinet Individual de audit financiar **MUNTIANU V. MIHAI** si Cabinet Individual de audit financiar **MARDALE L LEONTINA**. si imputerniceste Consiliul de Administratie sa negocieze si semneze contractul cu acesta.

10.A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi data de 18.05.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 al 1 din Legea 297/2004.

11. 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

