

## Proces verbal,

Încheiat 27.01.05.2010 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din SC Celule Electrice SA Bailești. Doamna Albu Valeria deschide sesiunea și solicită secretarului listele de prezență. După consultarea acestora d-l Mornos Ștefan - auditor intern, întocmește procesul verbal și comunică prezența acționarilor la adunare astfel:

1. Chelcu Cătălin Constantin	27.848.552 acțiuni	49,7%
2. Alți acționari	2.536 acțiuni	0,00%
TOTAL	27.851.088 acțiuni	49,7%

Domnul Chelcu Cătălin Constantin este reprezentat la sesiunea prin procură specială de doamna Gliba Aneta. Adunarea Generală Ordinară este statutară, cu o prezență de 49,7% (27.851.088) acțiuni din totalul de 56.010.330 acțiuni, a fost publicată în Monitorul Oficial și Ziarul Cuvântul Liberului. Doamna Albu Valeria - președinta Consiliului de Administrație anunță următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, analiza și aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2009 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.

2. Prezentarea, analiza și aprobarea Raportului de Activitate Audit financiar Extern pentru anul financiar 2009.

3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi la 31.12.2009 și repartizarea profitului pe anul 2009.

4. Prezentarea și validarea hotărârilor /deciziilor Consiliului de Administrație luate în anul financiar 2009.

5. Aprobarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital în anul 2009, conform extraselor de cont

6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010

7. Aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație și a conducerii executive a societății în vederea efectuării de investiții financiare pe piața de capital în anul 2010, în limita eventualelor dispoziții de lichiditate aflat în societate

8. Aprobarea gajării cu activele sau acțiunile societății în vederea obținerii unui credit în lei sau valută de până la 6 milioane lei.

9. Alegerea unor noi membri în Consiliul de Administrație ca urmare a expirării mandatului actualilor membri cu precizarea că lista cuprinsă în informații referitoare la persoanele propuse pentru această calitate se află la dispoziția acționarilor interesați putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății. Stabilirea indemnizației acestora.

10. Prolungirea mandatului Auditorului financiar intern pentru o perioadă de 2 ani.

11. Alegerea auditorului financiar extern pentru anul 2010 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului cu acesta.

12. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de înregistrare a hotărârilor adunării generale ordinare și semnarea actului adițional la actul constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului.

13. Aprobarea datei de 17.05.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 234 al. 1 din Legea 297/2004

În urma discutărilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din SC Celule Electrice SA Băilești a

## Notarîi următoare:

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi Raportul de Gestionare al Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2009 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi Raportul de Audit Financiar Extern pentru anul financiar 2009.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierderi la 31.12.2009 și repartizarea profitului pe anul 2009.

Prinșud repartizarea profitului A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi, din cei prezenți, propunerea Consiliului de Administrație astfel:

- Profit net de repartizat = 154.134 lei
- Alte Rezerve = 154.134 lei

4. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor validează cu unanimitate de voturi hotărârile (deciziile) Consiliului de Administrație luate în anul financiar 2009.

5. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor aproba cu unanimitate de voturi investițiile financiare efectuate pe piața de capital în anul 2009, conform extraselor de cont.

6. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor aproba cu unanimitate de voturi Proiectul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, inclusiv a Planului de investiții și modernizări pentru anul 2010.

7. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor

aprobă și mandatează cu unanimitate de voturi Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății în vederea efectuării de investiții financiare pe piața de capital în anul 2010, în limita eventualei dispoziții de lichiditate aflate în societate.

8. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi gajarea cu activele sau activurile societății în vederea obținerii unui credit în lei sau valută de până la 6 milioane lei.

9. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor alege prin vot secret următorii membri ai Consiliului de Administrație

1. Albu Valeriu

2. Tăru Dumitru

3. Constantinescu Marius.

Stabilește indemnizația acestora la suma de 1.000 lei net

10. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor propune cu unanimitate de voturi mandatul Auditorului financiar intern pentru o perioadă de 2 ani.

11. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi ca auditor financiar extern pentru anul 2010, firma de

ROMANIT SRL Craiova și împuternicește Consiliul de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului cu acesta.

12. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor împuternicește cu unanimitate de voturi pe doamna Oprea Maria să îndeplinească formalitățile de înregistrare a hotărârilor adunării generale ordinare și semnarea actului adițional la actul constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului.

13. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi data de 17.05.2010 ca dată de înregistrare în conformitate



Notarită următoarele.

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi Raportul de Gestionare al Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2009 și descărcarea de gestionare a administratorilor pentru anul 2009.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi Raportul de Audit Financiar Extern pentru anul financiar 2009.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi Planul de Contabil și Contul de Profit și pierderi la 31.12.2009 și repartizarea profitului pe anul 2009.

Prin urmare repartizarea profitului A.G.O.A. aprobată cu unanimitate de voturi, obiectul prezentei propuneri, Consiliul de Administrație astfel:

— Profit net de repartizat = 154.134 lei  
— Alte rezerve = 154.134 lei

4. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor validează cu unanimitate de voturi hotărârile (deciziile) Consiliului de Administrație luate în anul financiar 2009.

5. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor aproba cu unanimitate de voturi investițiile financiare efectuate pe piața de capital în anul 2009, conform extraselor de cont.

6. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor aproba cu unanimitate de voturi Proiectul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010, încheșat la Planului de investiții și modernizări pentru anul 2010.

7. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor

cu prevederile art 238 al 1 din Legea nr  
297/2004.

Declaru ca am inchisat prezentul proces verbal,

