

S.C. ELARS S.A

Adresa: Strada INDUSTRIEI Nr.4, CP:125300

RM-SĂRAT, ROMÂNIA

Phone 40-238/564322, Fax 40-238/565171

e-mail: marketing@elars.ro http://www.elars.ro



R.C.: J10/124/1991, C.F.: R1168275, cont RO91RNCB0097006736060001 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, SUCURSALA RAMNICU SĂRAT
PRODUCATOR ROMÂN DE ELEMENTE DE ASAMBLARE

Capital social subscris varsat :2.331.558 lei

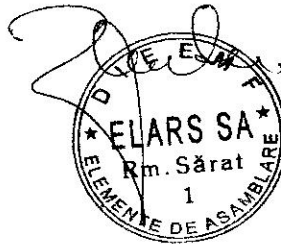
Nr. 145/10.02.2012

CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Alaturat va transmitem raportul privind convocarea adunarii generale extraordinare
si a adunarii generale ordinare.

Director general
Enescu Livia Felicia



S.C. ELARS S.A.

Adresa: Strada INDUSTRIEI Nr.4, CP:125300

RM-SARAT, ROMANIA

Phone 40-238/564322, Fax 40-238/565171

e-mail: marketing@elars.ro http://www.elars.ro



R.C.: J10/124/1991, C.F.: R1168275, cont RO91RNCB0097006736060001 BANCA COMERCIALA ROMANA, SUCURSALA RAMNICU SARAT
PRODUCATOR ROMAN DE ELEMENTE DE ASAMBLARE

RAPORT CURENT**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006****Data raportului 10.02.2012****Denumirea societatii comerciale: SC ELARS SA****Sediul social: Rm.Sarat, str. Industriei nr.4****Numar telefon / fax: 0238 564322, 0238 565171****Numar de ordine la Registrul comertului: J10/124/1991****Capital social subscris si varsat: 2.331.558,10 lei****Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ****I. Evenimente importante de raportat****Schimbari in controlul asupra societatii comerciale- nu este cazul.****Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.****Procedura falimentului- nu este cazul.****Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004- nu este cazul.****Alte evenimente:****CONVOCATOR**

Administratorul unic al S.C.ELARS S.A., cu sediul in Ramnicu Sarat, str.Industriei nr.4, judetul Buzau J10/124/1991, CUI 1168275, convoaca Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22.03.2012, ora 10, respectiv ora 11. Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura la sediul societatii.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale reglementarilor C.N.V.M. data in aplicarea acesteia, ale Legii 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Actului constitutiv al societatii.

Capitalul social al societatii este format din 23.315.581 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale a actionarilor.

La adunarile generale ale actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 12.03.2012, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea prelungirii cu un an a liniei de credit, in suma de 710.000 lei,contractata la CEC Bank.

2. Aprobarea garantiilor aferente contractului de credit.

3. Imputernicirea dnei Enescu Livia Felicia, avand functia de Director general al S.C. ELARS S.A., cu posibilitatea de substituie, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru negocierea si semnarea contractului de credit si contractului de gaj, precum si pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.

4.Aprobarea datei de 06.04.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul unic si de Auditorul financiar.

2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011, conform propunerii Administratorului unic.

3.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2011.

4.Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.

5. Aprobarea intocmirii - incepand cu 31.12.2011 - a situatiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

6. Alegerea Administratorului unic, pentru un mandat de doi ani.

7.Stabilirea remuneratiei lunare cuvenite Administratorului unic pentru exercitiul in curs pana la Adunarea de aprobare a bilantului 2012:

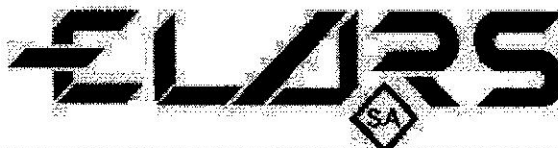
S.C. ELARS S.A

Adresa: Strada INDUSTRIEI Nr.4, CP:125300

RM-SĂRAT, ROMÂNIA

Phone 40-238/564322, Fax 40-238/565171

e-mail: marketing@elars.ro http://www.elars.ro



R.C.: J10/124/1991, C.F.: R1168275, cont RO91RNCB0097006736060001 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, SUCURSALA RAMNICU SĂRAT

PRODUCĂTOR ROMÂN DE ELEMENTE DE ASAMBLARE

8. Stabilirea limitei maxime pentru asigurarea de raspundere profesionala a Administratorului unic;

9. Imputernicirea dnei Enescu Livia Felicia, avand functia de Director general al S.C. ELARS S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna actul aditional modificator incheiat in baza hotararii A.G.O.A., precum si pentru a semna, executata si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

10. Aprobarea datei de 06.04.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Actionarii reprezentand impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si
- (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la 05.03.2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 15.03.2012.

Propunerile sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SAU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.03.2012 sau prin mijloace electronice (la adresa: office@elars.ro). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale candidatilor pentru functia de administrator unic se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si poate fi completata (in scris) de catre actionari pana pe data 09.03.2012.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, cu exceptia administratorilor, pe baza unei procuri speciale.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau o alta autoritate competenta).

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice si actul de identitate.

Incepand cu data de 12.03.2012 formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 8⁰⁰ si 15⁰⁰.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar (in original) al procurii speciale va fi depus/expediat societatii astfel incat aceasta sa ajunga la societate pana la data de 20.03.2012, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Materialele ce vor fi prezentate in cele doua adunari generale sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara sunt convocate pentru data de 23.03.2012 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10⁰⁰- 14⁰⁰, de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial.

ADMINISTRATOR UNIC**Ing. Ioan PAUNA**