

**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 ROMAN DE ELEMENTE DE ASAMBLARE**

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Fax: 021 659 60 51/ 021 659 64 14

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Fax: 021 312 47 22

**RAPORT CURENT**

**Conform Regulamentului A.S.F (C.N.V.M.) nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr.297/2004 privind piata de capital**

Data raportului 11.08.2014

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

**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:**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Elars S.A. si-a desfasurat lucrarile in data de 11.08.2014, la sediul societatii din str.Industriei nr. 4, Ramnicu Sarat, in conditii de publicitate , cvorum si vot, conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta au fost prezenti si reprezentati un numar de 3 actionari ce detin un numar de 20.433.060 actiuni, reprezentand 87,637% din capitalul social total, din care 7.696.235 actiuni cu drept de vot ,reprezentand 72,753% din capitalul social cu drept de vot.

In urma dezbatelor cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta cu unanimitate de voturi s-a adoptat urmatoarea

**HOTARARE:**

1. Se aproba revocarea administratorului unic Ioan Pauna, ca urmare a schimbarii actionariatului;
2. Se alege administrator unic in persoana d-nei Enescu Livia-Felicia, CNP 2540926104975, domiciliata in Ramnicu Sarat, bld. Decembrie 1918;
3. Se stabileste remuneratia administratorului unic in suma de 700 lei net;
4. Se revoca Auditorul financiar al SC ELARS SA Ramnicu Sarat, JPA Audit SRL si Baltateanu Nadia;
5. Se alege Auditor financiar al SC ELARS SA Ramnicu Sarat, S.C. Multicont SRL , reprezentata de d-nul Munteanu Petrache;
6. Se stabileste remuneratia auditorului financiar in suma de 600 lei pe luna , plus TVA

**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 ROMAN DE ELEMENTE DE ASAMBLARE**

7. Se aproba data de **28.08.2014**, ca **data de înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.
  
8. Se aproba imputernicirea administratorului unic Enescu Livia-Felicia, cu posibilitatea de substituire , pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

**Administrator unic  
Ec. Enescu Livia- Felicia**

