

ELEMENTE DE ASAMBLARE



FASTENERS

Str. INDUSTRIEI Nr.4, 123500, RM-SĂRAT, ROMÂNIA
R.C.: J10/124/1991, C.F.: RO1168275, BCR - cont R091RNCB0097006736060001
Phone 40-38/56.43.22, Fax 40-38/56.51.71
Capital subscris varsat 2.331.228 lei
e-mail: office@elars.ro
<http://www.elars.ro>

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 **24.03.2015**

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:

Intrunita legal in ziua de 24.03.2015, orele 10:00 , la sediul societatii din Rimnicu Sarat, str. Industriei nr.4, judetul Buzau, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ELARS S.A.**, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv al Societatii, cu prezenta a 20.557.370 actiuni din totalul de 23.315.581 actiuni, avand un numar de 7.820.345 drepturi de vot (actiuni cu drept de vot) reprezentand 73,9% din numarul de actiuni cu drept de vot conform Registrului Actionarilor la data de referinta 16.03.2015.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 si Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ,

HOTARASTE:

1. Se aproba prelungirea cu un an a liniei de credit in suma de 710.000 lei, contractata la CEC Bank;
2. Se aproba garantiile aferente contractului de credit.
3. Se aproba mandatarea cu puteri depline a d-nei. Enescu Livia Felicia, Director General al SC ELARS SA, cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, pentru negocierea si semnarea contractului de credit si a contractului de garantie reala mobiliara si/sau imobiliara;
4. Se aproba data de **15.04.2015, ca data de inregistrare**, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;
5. Se aproba imputernicirea d-nei. Enescu Livia Felicia, director general, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Hotararea numarul 2 din data de 24.03.2015

a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. ELARS S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Buzau cu numarul J10/124/1991, C.U.I. 1168275

Intrunita legal in ziua de 24.03.2015, orele 11:00, la sediul societatii din Rimnicu Sarat, str. Industriei nr.4, judetul Buzau, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ELARS S.A.**, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv al Societatii, cu prezenta a 20.557.370 actiuni din totalul de 23.315.581 actiuni, avand un numar de 7.820.345 drepturi de vot (actiuni cu drept de vot) reprezentand 73,9% din numarul de actiuni cu drept de vot conform Registrului Actionarilor la data de referinta 16.03.2015.

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 si Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

1. Se aproba situatiile financiare individuale la 31.12.2014, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar;
2. Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2014, pentru acoperirea partiala a pierderii inregistrate in exercitiile financiare precedente;
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului unic al societatii pentru exercitiul financiar 2014;
4. Se aproba B.V.C pentru anul 2015;
5. Se aproba data de **15.05.2015, ca data de inregistrare**, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;
6. Se aproba imputernicirea d-nei. Enescu Livia Felicia, director general, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Administrator unic
Enescu Livia Felicia

