

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 27.06.2014

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:

- CONVOCATOR

Urmare modificarii structurii actionariatului SC ELARS SA, la solicitarea actionarului ELECTROARGES SA ,cu sediul social in Curtea de Arges,Str.Albesti Nr.12,jud.Arges,J03/758/1991,CUI 156027,ce detine un numar de 20.431.166 actiuni ,reprezentand 87,62% din capitalul social al SC ELARS SA,

Administratorul unic al **ELARS S.A. Ramnicu Sarat**, în temeiul art.119 din Legea 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** , care va avea loc în data de **11.08.2014 orele 10,00 la sediul societății din Ramnicu Sarat – Str.Industriei nr.4.**

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **28.07.2014, care este data de referință.**

In cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generală se reprogamează pe data de **12.08.2014, orele 10,00** la sediul ELARS SA din Ramnicu Sarat, Str.Industriei nr.4.

ORDINEA DE ZI

1. Revocarea administratorului unic.
2. Alegerea unui nou administrator unic.
3. Stabilirea remuneratiei administratorului unic.

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

4. Revocarea Auditorului financiar al SC ELARS SA Ramnicu Sarat.
5. Alegerea unui Auditor financiar al SC ELARS SA Ramnicu Sarat.
6. Stabilirea remuneratiei auditorului financiar.
7. Aprobarea datei de **28.08.2014**, ca **data de înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.
8. Aprobarea imputernicirii administratorului unic nou ales , pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Drepturile actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi pot fi exercitate in termen de **cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator**.

Dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel tarziu la data de **05.08.2014**.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societatii, insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant legal al actionarului persoana juridica si dovada calitatii de actionar, emisa de catre Depozitarul Central.

Nominalizarea candidatilor pentru postul de administrator unic se va face pana cel tarziu la data de **28.07.2014, ora 13,30**.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor , putand fi consultata si completata in conditiile legii pana pe data de 28.07.2014.

Acționarii pot participa si vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decata actionarii, pe baza de procura speciala, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de **07.08.2014, ora 15,00**.

Formularul de procura si formularul de vot prin corespondenta se vor obține, începând cu data de **30.07.2014**.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, in baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii special

Director general
Ec. Enescu Livia Felicia

