

RAPORT CURENT



Data raportului: 11.09.2012
Denumire emitent: SC ELECTROTEL SA
Sediul social: Alexandria, Str. Dunării, Nr. 279, Jud. Teleorman
Telefon: 0247 306 200
Fax: 0247 306 213
Nr. înregistrării la ORC: J 34 / 1 / 1990
C.U.I. : 1384430
Capital subscris și vărsat: 2.185.086 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise de SC ELECTROTEL SA: XMBS / RASDAQ



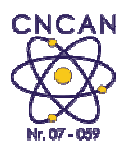
Eveniment important de raportat:



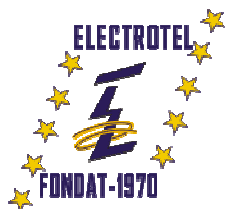
Consiliul de Administrație al SC ELECTROTEL SA, cu sediul în Alexandria, Str. Dunării, nr. 279, județul Teleorman, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J34/1/1990, CUI RO384430, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **15.10.2012, ora 16,15**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 01.10.2012 (data de referință), cu mențiunea că doar persoanele ce sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale, cu următoarea ordine de zi:



1. Completarea/modificarea unor articole din Actul Constitutiv, astfel:
 - a. Art.6 – Obiectul de activitate al societății – Activități secundare, se completează cu următoarele activități:
 - Clasa CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
 - Clasa CAEN 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
 - Clasa CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
 - Clasa ACEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 - b. Modificarea pct ii, lit.B. Art. 12 – Atribuțiile Adunării Generale, care va avea următorul text: **„hotărăște schimbarea domeniului și obiectului principal de activitate al Societății”**
 - c. Pct v, lit.B. Art. 12 – Atribuțiile Adunării Generale – **se abrogă**
 - d. La Art. 17 – Atribuțiile Consiliului de Administrație, se introduce lit. n, care va avea următorul text: **„conform prevederilor legale, hotărăște, completarea obiectului de activitate al societății, fără a schimba domeniul și activitatea principală a societății”**
2. Discutarea și supunerea aprobării Adunării Generale a hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la ultima adunare generală până la 15.10. 2012;
3. Aprobarea datei de 01.11.2012, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.



Convocatorul, materialele informative și proiectele de hotărâri, sunt la dispoziția acționarilor, începând cu data publicării convocării Adunării Generale, la sediul societății și pe website-ul www.electrotel.ro.



Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării și
- b. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale până cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, la care societatea poate răspunde inclusiv prin e-mail. Întrebările vor fi transmise în scris, prin poștă sau prin e-mail, la adresa office@electrotel.ro. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste calitatea de acționar.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, cu excepția administratorilor sau a directorilor (pe baza de procură specială) sau pot vota prin corespondență.

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generală

- a. Acționari persoane fizice
 - dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate
 - dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială și actul de identitate al reprezentantului
- b. Acționari persoane juridice
 - reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă)
 - persoana care i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea reprezentantului ce semnează procura), va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică, reprezentanta a acționarului persoană juridică, va fi identificată pe baza actului de identitate.

Începând cu data convocării, formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau prin poștă. După completarea și semnarea celor trei exemplare, un exemplar va trebui transmis societății, în original, prin serviciu de curierat, cel târziu cu 48 de ore anterior ședinței Adunării, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant în cadrul adunării generale. Procurile vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formular, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

În cazul în care, la prima convocare, nu se întrunește cvorumul legal, adunarea se convoacă pentru ziua de **16.10.2012**, la aceeași oră și în același loc.

Data 10.10.2012

P r e ș e d i n t e l e
Consiliului de Administrație
V. Valeriu Velciu