

# ELECTROTEL S.A.

Capital social: 2.185.085 RON  
CUI: RO1384430; ORC: J34/1/1990  
IBAN: RO02RNCB0245036730640001  
BCR - Sucursala Alexandria

ALEXANDRIA, Jud. Teleorman, Str. Dunării 279 - Reprezentantă BUCUREȘTI, Sect.1, Cl. Dorobanți 134  
Tel: 0247.306.200; Fax: 0247.306.213; E-mail: office@electrotel.ro; www.electrotel.ro

## RAPORT CURENT

Data raportului: **28.05.2012**  
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**

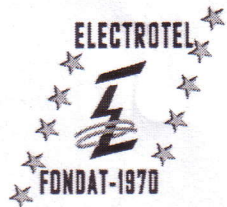
Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise de SC ELECTROTEL SA: **XMBS / RASDAQ**

### Eveniment important de raportat:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ELECTROTEL SA** Alexandria, legal convocată în ziua de 24 mai 2012, în sala de ședințe a societății, din Alexandria, Str. Dunării, Nr. 279, în prezența acționarilor direcți sau prin reprezentant, care dețin un număr de 804.215 acțiuni, reprezentând 92,0119% din capitalul social al societății, cu unanimitate de voturi a hotărât:

1. Se aprobă Situațiile Financiare ale societății la data de 31.12.2011 (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere la 31.12.2011 și notele informative).
2. Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor pentru 2011.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru 2011.
4. Se aprobă ca profitul net realizat de societate la sfârșitul anului 2011, în sumă de 29.603 lei, să nu fie repartizat la data prezentei adunări generale.
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012, astfel:
  - Venituri totale = 60.100.000 lei
  - Profit brut = 2.411.200 lei
6. Se relege auditor financiar pentru 2012 firma SC CRIS AUDIT SRL București, reprezentată legal de doamna Victoria Cristescu – Administrator
7. Se ia cunoștință și se aprobă hotărârile luate de Consiliul de Administrație de la ultima adunare generală până la 24.05.2012:
  - angajarea unui credit bancar, în suma de 455.000 euro, de la CEC Bank, pentru finanțarea programului de investiții privind achiziționarea unei mașini automate de sertizat și inscripționat și a unei mașini de ștanțat cu comanda numerică;
  - prelungirea liniei de credit pentru finanțarea activității curente, angajată de ELECTROTEL la CEC Bank și suplimentarea acesteia cu suma de 2.000.000 lei;
  - gajarea unor mijloace fixe pentru constituirea garanțiilor necesare creditelor angajate;
  - casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar;
  - hotărârile privind derularea unor contracte externe;





- alte masuri organizatorice luate de Consiliul de Administrație în perioada menționată

De asemenea, s-au analizat și aprobat relațiile societății cu societăți în care sunt implicate persoane din executivul și/sau acționariatul ELECTROTEL.

8. Se stabilește data 11.06.2012, 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.

Se împuternicește Dl. Marin Velcea, consilier juridic, să semneze documentele necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor adoptate de această Adunare Generală.

Președintele  
Consiliului de Administrație  
**V. Valeriu Velciu**

