

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 - Reprezentanță 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: **24.05.2013**
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**

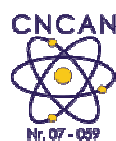


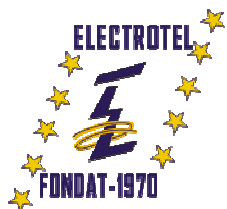
Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ELECTROTEL SA Alexandria, legal convocată în ziua de 24 mai 2013, 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 92,01% din capitalul social al societății, cu unanimitate de voturi a hotărât:



1. Se aprobă Situațiile Financiare ale societății la data de 31.12.2012 (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere la 31.12.2012 și notele informative).
2. Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor pentru 2012.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru 2012.
4. Se aprobă ca profitul net realizat de societate la sfârșitul anului 2012, în sumă de 431.420 lei, **să nu fie repartizat** la data prezentei adunări generale.
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, astfel:
 - Venituri totale = 60.200.000 lei
 - Profit brut = 885.400 lei
6. Se relege auditor financiar pentru 2013 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 24.05.2013, privind:
 - Prolungirea perioadei de tragere a creditului bancar pentru finanțarea programului de investiții până la 31.05.2013;
 - Aprobarea majorării sumei ce poate fi restituită acționarilor urmare a împrumuturilor acordate de acestia societății;
 - Aprobarea completării mixului de garanții cu ipotechi mobiliare până la intrarea în proprietatea ELECTROTEL a masinilor ce fac obiectul creditului de investiții;
 - Aprobarea programului de participare a ELECTROTEL la targuri si misiuni economice în 2013;
 - Aprobarea cerșterii cu 9% a duratei normale de utilizare a mijloacelor fixe, din categoria clădiri, care au fost modernizate și reabilitate termic în 2011 și 2012;
 - Aprobarea achiziționării a două autoturisme pentru desfășurarea activității curente a societății;
 - Aprobarea schimbării sediului Punctului de Lucru al ELECTROTEL din București;





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

8. Se stabilește data 11.06.2013, ca **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 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.

Președinte de ședință

Marin Dumitrescu

Secretari:

Iordan Ilin

Marin Velcea