

RAPORT CURENT



Data raportului: **25.05.2011**
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:

HOTĂRÂREA Nr. 1/ 2011 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC ELECTROTEL SA din 24 mai 2011



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ELECTROTEL SA Alexandria, legal convocată în ziua de 24 mai 2011, în sala de ședințe a societății, din Alexandria, Str. Dunării, Nr. 279, în prezența acționarilor direcți sau prin reprezentant, care dețin un număr de 815.552 acțiuni, reprezentând 93,30 % din capitalul social al societății, cu unanimitate de voturi a hotărât:



1. Se aprobă Situațiile Financiare ale societății la data de 31.12.2010 (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere la 31.12.2010 și notele informative).
2. Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor pentru 2010.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru 2010.
4. Se aprobă ca profitul net realizat de societate la sfârșitul anului 2010, în sumă de 60.928 lei, **să nu fie repartizat** la data prezentei adunări generale.
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, astfel:
 - Venituri totale = 75.077.100 lei
 - Profit brut = 3.015.370 lei
6. Se relege auditor financiar pentru 2011 firma SC CRIS AUDIT SRL București, reprezentată legal de doamna Victoria Cristescu – Administrator
7. Se releg, în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al SC ELECTROTEL SA Alexandria, pentru un mandat de 4 ani, domnii:



- **Velciu Vasile Valeriu**
- **Grigore Aurel**
- **Dumitrescu Marin.**

Se numește domnul **Velciu Vasile Valeriu** în funcția de **Președinte al Consiliului de Administrație**



8. Se ia cunoștință și se aprobă hotărârile luate de Consiliul de Administrație de la ultima adunare generală până la 24.05.2011:
- angajarea unui credit bancar în suma de 556.902 euro, de la BERD, prin CEC Bank, pentru finanțarea programului de investiții "Plan de Utilizare Rațională a Energiei la ELECTROTEL"
 - prelungirea liniei de credit pentru finanțarea activității curente, angajată de ELECTROTEL la CEC Bank și suplimentarea acesteia cu suma de 1.000.000 lei
 - alte măsuri organizatorice luate de Consiliul de Administrație în perioada menționată
9. Se stabilește data 10.06.2011, 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:

Jordan Ilin

Marin Velcea