

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului 12.01.2009
 Denumirea societatii comerciale **S.C. ELSID S.A.**
 Sediul social: str. Unirii nr.5, Titu. Jud. Dambovita
 Numarul de telefon: 0245-205 201
 Numarul de fax 0245-205 299
 Numarul si data înregistrării la O.R.C. J 15/373/1991
 Codul unic de înregistrare RO 943038
 Capital social subscris si varsat 46.372.710,00 lei
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
 BVB

I. Evenimente importante de raportat

- a) *Schimbari în controlul asupra societatii comerciale:* Nu este cazul
 b) *Achizitii sau înstrainari substantiale de active:* Nu este cazul
 c) *Procedura falimentului:* Nu este cazul
 d) *Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004*
 Nu este cazul

e) Alte evenimente:

Președintele Consiliului de Administrație al SC " ELSID " SA TITU, cu sediul in localitatea TITU, Str. Unirii nr. 5, jud. Dâmbovița, înregistrata la ORC Dambovita sub nr. J15/373/1991, avand CUI 943038, capital social subscris si varsat de 46.372.710,00 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004 privind piata de capital si statutul societatii, formulează prezenta

CONVOCARE

- **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor SC „ Elsid „ SA Titu**, care va avea loc in data de 12 februarie 2009, orele 11:00 la sediul societatii din localitatea Titu, strada Unirii nr.5, judetul Dambovita, si

- **Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. „ Elsid „ S.A. Titu**, care va avea loc in data de 12 februarie 2009, orele 12:00, la sediul societatii din localitatea Titu, strada Unirii nr.5, judetul Dambovita, cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, ora 11.00,

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2008 ;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2008 ;
3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie si a modificarilor capitalului propriu, politici contabile si note explicative si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2008), pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si Raportului auditorului financiar ;
4. Aprobarea modului de repartizare a rezultatului exercitiului financiar 2008.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008 ;
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 ;
7. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2009 ;
8. Aprobarea numirii Auditorului financiar conform Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2009.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA A ACTIONARILOR, ora 12.00,

1. Aprobarea contractarii unei linii de credit de tip multicurrency, pentru acoperirea nevoilor curente ale societatii, in valoare de pana la 8.000.000 euro, prin transformarea liniilor deja existente si suplimentarea cu diferenta pana la plafonul aprobat.
2. Aprobarea transformarii creditelor de investitii angajate in moneda lei in moneda euro si externalizarea acestora.
3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie ca, in limita sumelor deja angajate in credite de investitii, sa analizeze si sa decida oportunitatea transferarii acestor credite din moneda lei in moneda euro si externalizarea lor.
4. Aprobarea constituirii de garanții în favoarea băncii în vederea emiterii de către aceasta a unor scrisori de garanție pentru garantarea realizării în bune condiții a clauzelor din diverse contracte comerciale în care societatea este parte, până la suma de 3.000.000 euro.
5. Aprobarea efectuării de investiții în active – imobilizări necorporale, imobilizări corporale, imobilizări financiare, alte active, în anul 2009, în valoare de maxim 50 milioane euro și identificarea, urmată de asocierea Societății cu alte persoane fizice sau juridice cu capital privat sau de stat legal constituite și recunoscute în România, în vederea realizării acestora.
6. Aprobarea utilizării resurselor proprii de finanțare a investițiilor prin aportul la capitalul social făcut de acționari, profitul reinvestit conform legii, vânzarea de active și alte surse de finanțare legale, precum și resursele atrase prin contractarea de către Societate de leasing-uri si credite de la diverse institutii financiare precum si diverse fonduri nerambursabile sau rambursabile, cu garantarea acestora în vederea realizării investițiilor, cu respectarea legislației române în vigoare.
7. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administrație ca, în limita plafonului aprobat, să efectueze investiții în active – imobilizări necorporale, imobilizări corporale, imobilizări financiare, alte active – identificarea și asocierea Societății cu persoane fizice sau juridice cu capital privat sau de stat legal autorizate să funcționeze în România, în vederea realizării acestora, precum și să utilizeze

resursele proprii de finanțare a investițiilor, prin aportul la capitalul social al acționarilor, profitul reinvestit conform legii, vânzarea de active și alte surse de finanțare legale, precum și resursele atrase prin contractarea de către Societate de leasing-uri și credite de la diverse institutii financiare precum diverse fonduri nerambursabile sau rambursabile și garantarea acestora în vederea realizării investițiilor, cu respectarea prevederilor art. 142 și următoarele, privitoare la administrarea societăților comerciale, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a legislației române incidente unor astfel de operațiuni.

III. Imputernicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară la Oficiul Registrului Comerțului, cât și orice alte formalități.

IV. Stabilirea datei 03 martie 2009, ca data de înregistrare referitor la hotărârea adoptată de adunarea generală ordinară a acționarilor și la hotărârile adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru acționarii care nu au fost prezenți la adunarea generală ordinară a acționarilor și la adunarea generală extraordinară a acționarilor, asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate.

Vor putea participa la Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 02 februarie 2009. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta la sediul societății între orele 10 – 12, în zilele lucrătoare, începând cu data de 02 februarie 2009.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, Compartimentul Resurse Umane, începând cu data de 02 februarie 2009. După completarea și semnarea lor, un exemplar în original al procurii speciale se va depune/expedia la Compartimentul Resurse Umane din cadrul societății cu 48 de ore înainte de data tinerii adunării, până la orele 15⁰⁰.

În caz de neîndeplinire a condițiilor necesare desfășurării ședinței în data de 12 februarie 2009, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă, pentru a doua ședință, la data de 13 februarie 2009, orele 11:00, în același loc anunțat pentru prima ședință și cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății din Titu, strada Unirii nr.5, județul Dambovită.

În caz de neîndeplinire a condițiilor necesare desfășurării ședinței în data de 12 februarie 2009, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă, pentru a doua ședință, la data de 13 februarie 2009, orele 12:00, în același loc anunțat pentru prima ședință și cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății din Titu, strada Unirii nr.5, județul Dambovită.

Președintele Consiliului de Administrație al

S.C. „ELSID”, S.A. Titu

Ing. Liviu Gabriel Badea

