

RAPORT CURENT

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

Data raportului 13.02.2009

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:

HOTĂRÂREA

din 12.02. 2009

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA SC " ELSID " SA TITU

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C.Elsid S.A. Titu, asa cum acestia au fost înregistrati în Registrul actionarilor la data de referinta 02.02.2009 tinut de catre SC Depozitarul Central SA, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare în data de 12.02.2009, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C.ELSID S.A., având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administratie al societatii precum si dezbaterile si propunerile ce s-au facut în timpul sedintei.

În temeiul art.113-115 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, completata si modificata prin Legea nr.441/2006, Legea 85/2007

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 99,854 % din capitalul social, ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial nr.200, partea a-IV-a, din 12.01.2009 si ziarul „Jurnal de Dambovita,, din 13.01.2009.

Art.2. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentind 99,854% din capitalul social, Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008.

Art.3. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 99,854% din capitalul social, Situatiile 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 Raportul Auditorului Financiar .

Art.4. Se aproba cu votul de 84.71% din actionarii prezenti, reprezentand 84.58% din capitalul social repartitia profitului net in valoare de 34.934.968 lei realizat in anul 2008 astfel:

REPARTIZAREA PROFITULUI

	- lei-
- rezerva legala in limita a 5%	1.984.792
- alte rezerve	32.950.176
TOTAL PROFIT	34.934.968

Art.5. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 99,854% din capitalul social, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2008.

Art.6. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 99,854 % din capitalul social, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 cu urmatoii indicatori :

BCV	- lei-
- Venituri totale	353.120.000
- Cheltuieli totale	291.569.928
- Profit brut	61.550.072

Art. 7. Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentând 99,854 % din capitalul social, programul de investitii pe anul 2009.

Art. 8. Se aprobă prin vot secret cu 18.522.003 voturi pentru, reprezentand unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentând 99,854 % din capitalul social, numirea Auditorului financiar conform Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2009, a Cabinetului de audit financiar Groza Maria, legitimat cu carnet Auditor Financiar nr.234/2001.

Art. 9. Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentând 99,854 % din capitalul social, imputernicirea domnului Cristian Stoichici, jurist, sa indeplineasca toate formalitatile legale necesare pentru indeplinirea hotararii adoptate.

Art. 10. Se aprobă cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentând 99,854 % din capitalul social, data de 03 .03. 2009, ca data de inregistrare referitor la Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate privind modificarea actului constitutiv, conform prevederilor Legii nr. 297/2004.

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DE LA
S.C. ELSID S.A. DIN DATA DE 12.02.2009

Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. ELSID S.A. TITU, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 02.02.2009 tinut de catre SC Depozitarul Central SA care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 12.02.2009, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in procesul verbal, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la S.C. ELSID S.A., avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administratie al societatii, precum si dezbaterile si propunerile ce s-au facut in timpul sedintei.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004 privind piata de capital si statutului societatii, a adoptat urmatoarea

HOTARARE:

Art.1. Aproba cu voturile a 84,761%din actionarii prezenti reprezentind 84,589 % din capitalul social, contractarea 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.

Art.2. Aproba cu voturile a 84,761%din actionarii prezenti reprezentind 84,589 % din capitalul social, transformarea creditelor de investitii angajate in moneda lei in moneda euro si externalizarea acestora.

Art.3. Aproba cu voturile a 84,761%din actionarii prezenti reprezentind 84,589 % din capitalul social, imputernicirea 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.

Art. 4. Aproba cu voturile a 84,761%din actionarii prezenti reprezentind 84,589 % din capitalul social constituirea de garantii in favoarea bancii in vederea emiterii de catre aceasta a unor scrisori de garantie pentru garantarea realizarii in bune conditii a clauzelor din diverse contracte comerciale in care societatea este parte, pana la suma de 3.000.000 euro

Art. 5. Aproba cu voturile a 84,761%din actionarii prezenti reprezentind 84,589 % din capitalul social efectuarea de investitii in active - imobilizari necorporale, imobilizari corporale, imobilizari financiare, alte active, in anul 2009, in valoare de maxim 50 milioane euro si 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.

Art.6. . Aproba cu voturile a 84,761%din actionarii prezenti reprezentind 84,589 % din capitalul social utilizarea resurselor proprii de finantare a investitiilor prin aportul la capitalul social facut de actionari, profitul reinvestit conform legii, vanzarea de active si alte surse de finantare legale, precum si resursele atrase prin contractarea de catre Societate de leasing-uri si credite de la diverse institutii financiare precum si diverse fonduri nerambursabile sau rambursabile, cu garantarea acestora in vederea realizării investitiilor, cu respectarea legislatiei romane in vigoare

Art.7. Aproba cu voturile a 84,761%din actionarii prezenti reprezentind 84,589 % din capitalul social imputernicirea Consiliului de Administratie ca, in limita plafonului aprobat, sa efectueze investitii in active - imobilizari necorporale, imobilizari corporale, imobilizari financiare, alte active - identificarea si 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.

Art.8. Aproba cu voturile a 84,761% din acționarii prezenți reprezentind 84,589 % din capitalul social data de 03.03.2009 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rașfrang efectele hotăririlor adoptate.

Art.9. Aproba cu voturile a 84,761% din acționarii prezenți reprezentind 84,589 % din capitalul social împuternicirea domnului Cristian Stoichici, jurist sa îndeplineasca toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărării adoptate.

Președintele Consiliului de Administrație al
S.C. „ELSID”, S.A. Titu
Ing. Liviu Gabriel Badea

