

SOCIETE ELECTROSTAR
Société Anonyme au Capital de 12.250.000 Dinars
Siège Social : Boulevard de l'Environnement route Naâssen
2013 Bir El Kassâa Ben Arous
Registre de Commerce : B 1761 1997 TPI. Ben Arous
Matricule Fiscal : 26644 VAM 000

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
TENUE LE VENDREDI 28 JUIN 2013**

PREMIERE RESOLUTION : Approbation des états financiers ELECTROSTAR relatifs à l'exercice 2012

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2012 et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve sans aucune réserve le rapport du conseil ainsi que les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2012 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents représentés.

DEUXIEME RESOLUTION : Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du CSC.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR et, après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les conventions et les contrats régies par les articles 200 et 475 du codes des sociétés commerciales et, qui ont été conclus durant les exercices écoulés jusqu'au 31 décembre 2012, tels qu'ils figurent dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents représentés.

TROISIEME RESOLUTION : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents représentés.

QUATRIEME RESOLUTION : Affectation du résultat de l'exercice 2012

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, constate que l'exercice clos au 31 décembre 2012 fait ressortir un résultat bénéficiaire s'élevant à **3 412 578,991** Dinars, décide de l'affecter en résultats reportés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents représentés.

CINQUIEME RESOLUTION : Approbation des états financiers consolidés du Groupe ELECTROSTAR relatifs à l'exercice 2012

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, après avoir entendu la lecture du rapport du Groupe ELECTROSTAR et du rapport des commissaires aux comptes, approuve, sans aucune réserve, les états financiers consolidés du Groupe ELECTROSTAR arrêtés au 31 décembre 2012 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les états financiers consolidés définitifs arrêtés au 31 décembre 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents représentés.

SIXIEME RESOLUTION : Nomination des administrateurs représentant les petits porteurs

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, décide la nomination de deux administrateurs représentant les petits porteurs à savoir :

-Ahmed Adel MANAA

-Anis FOURATI

et ce pour une période de trois ans expirant lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents représentés.

SEPTIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR donne les pouvoirs nécessaires au porteur d'un exemplaire du présent Procès-verbal à l'effet d'effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités légales de publication ou de régularisation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents représentés.

SOCIETE ELECTROSTAR
Société Anonyme au Capital de 12.250.000 Dinars
Siège Social : Boulevard de l'Environnement route Naâssen
2013 Bir El Kassâa Ben Arous
Registre de Commerce : B 1761 1997 TPI. Ben Arous
Matricule Fiscal : 26644 VAM 000

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU VENDREDI 28 JUIN 2013**

PREMIERE RESOLUTION : Approbation de la mise à jour des statuts

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société ELECTROSTAR, après lecture, approuve la mise à jour des statuts suite aux modifications apportées et sa mise en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

Les dits Statuts, dans leur nouvelle version, sont annexés aux présentes et seront enregistrés en même temps.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents
représentés.**

DEUXIEME RESOLUTION Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société ELECTROSTAR donne les pouvoirs nécessaires au porteur d'un exemplaire du présent Procès-verbal à l'effet d'effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités légales de publication ou de régularisation.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents
représentés.**

BILAN RELATIF A L'EXERCICE 2012 APRES AFFECCATION DU RESULTAT*Actifs*

DESIGNATION	31/12/2012	31/12/2011
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
<i>Actifs Immobilisés</i>		
Immobilisations incorporelles	1 783 913,015	1 782 863,015
Moins: Amortissements	1 735 916,738	1 699 248,833
	47 996,277	83 614,182
Immobilisations corporelles	19 944 831,208	18 383 490,163
Moins: Amortissements	6 065 893,276	5 472 001,072
	13 878 937,932	12 911 489,091
Immobilisations e cours	418 659,296	0,000
Immobilisations Financières	13 419 296,745	13 350 761,832
Moins: Provisions	59 900,000	59 900,000
	13 359 396,745	13 290 861,832
<i>Total des Actifs Immobilisés</i>	27 704 990,250	26 285 965,105
Autres actifs non courants	469 656,232	147 963,304
<i>Total des actifs non courants</i>	28 174 646,482	26 433 928,409
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	12 279 082,246	15 536 751,959
Clients et comptes rattachés	42 865 085,990	29 845 010,415
Moins: Provisions	3 960 004,418	3 744 562,472
	38 905 081,572	26 100 447,943
Autres actifs courants	7 540 465,675	5 599 345,730
Placements et autres actifs financiers	20 000,000	20 000,000
Liquidités et équivalents en liquidités	1 980 625,521	4 185 822,242
<i>Total des actifs courants</i>	60 725 255,014	51 442 367,874
TOTAL DES ACTIFS	88 899 901,496	77 876 296,283

Capitaux Propres & Passifs

DESIGNATION	31/12/2012	31/12/2011
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital Social	8 750 000,000	8 750 000,000
Réserves Légales	890 189,526	890 189,526
Prime d'émission	1 720 223,625	1 720 223,625
Résultats reportés	-14 148 555,271	-17 561 134,262
Réserve Spéciale de Réévaluation	11 125 743,549	11 125 743,549
Total des capitaux propres après affectation du R	8 337 601,429	4 925 022,438
<u>PASSIFS</u>		
<i>Passifs non courants</i>		
Provisions pour risques et charges	645 741,715	620 000,000
Emprunts	27 450 800,999	15 917 254,991
Total Passifs non courants	28 096 542,714	16 537 254,991
<i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 179 293,202	13 167 440,640
Autres passifs courants	10 916 831,092	6 978 367,212
Concours bancaires et autres passifs financiers	28 369 633,059	36 268 211,002
Total Passifs courants	52 465 757,353	56 414 018,854
Total des Passifs	80 562 300,067	72 951 273,845
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	88 899 901,496	77 876 296,283

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Désignation	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Résultats reportées	RéserveSpéciale de Réévaluation	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2012 avant affectation du résultat	8 750 000,000	890 189,526	1 720 223,625	-17 561 134,262	11 125 743,549	3 412 578,991	8 337 601,429
Affectation du résultat AGO du 28/06/2013							
*Résultats reportés				3 412 578,991		-3 412 578,991	0,000
Capitaux propres au 31/12/2012 après affectation du résultat	8 750 000,000	890 189,526	1 720 223,625	-14 148 555,271	11 125 743,549	0,000	8 337 601,429