

CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 29.04.2024

Denumirea entitatii emitente: Electroarges SA

Codul unic de inregistrare: RO156027

Numarul de ordine ONRC: J40/8487/2022

Capitalul social: 11.991.463,60 lei

Evenimente importante de raportat:

Hotarari AGOA si AGEA – 29.04.2024

Electroarges SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 29.04.2024 s-au desfasurat sedintele AGOA si AGEA Electroarges SA, la prima convocare, in cadrul carora s-a hotarat:

HOTARAREA nr. 123/29.04.2024

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

ELECTROARGES SA

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J40/8487/2022

Cod Unic de Inregistrare: RO 156027

Intrunita legal in ziua de 29.04.2024, ora 08.00, in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, judetul Arges, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electroarges SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 10 actionari (4 prezenti si 6 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 45.992.597 actiuni – reprezentand **65,93% din capitalul social**.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **17.04.2024**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Situatia financiara individuala, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2023, in baza Raportului Consiliului de Administratie Electroarges SA si al Raportului Auditorului Financiar.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Situatia financiara consolidata Electroarges SA pentru anul 2023, intocmita conform standarde IFRS.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;

- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Repartizarea castigurilor legate de anulara de capitaluri proprii in suma de 1.132.495,86 lei in rezerve pentru surse proprii.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Electroarges SA, pentru exercitiul financiar 2023.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 5. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Raportul de remunerare pentru anul 2023, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. 6 din Legea 24/2017 republicata, anexa la Raportul Anual al Consiliului de Administratie.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 6. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 7. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Programul de investitii pentru anul 2024 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa il modifice in functie de necesitati.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 8. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Regimul de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2024, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 9. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Desemnarea Inthinio Nova SRL, prin reprezentant permanent Roxana Scarlat, in calitate de membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 01 Mai 2024, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, avand in vedere incetarea mandatului Administratorului Cardinal Main SRL la 30.04.2024.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 10. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Confirmarea in calitate de administratori ai Electroarges SA a membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, respectiv confirmarea Consiliului de Administratie Electroarges SA format din urmasorii 3 membri:

- **Constantin Stefan;**

- **Csoarpi Saints SRL, prin reprezentant permanent Adrian Ionescu.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 11. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Confirmarea dlui. Constantin Stefan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie Electroarges SA, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, in ipoteza confirmarii acestuia ca membru al Consiliului de Administratie.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 12. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Remuneratiile fixe lunare acordate membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA:

- pentru administrator persoane fizice o remuneratie neta lunara de 6.000 lei;
- pentru administrator persoane juridice o remuneratie lunara de 12.000 lei + TVA;

si ale limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comiteletor Consultative, incepand cu anul 2023, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 13. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29.04.2024.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 14. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Data de: (i) 21.05.2024 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 20.05.2024 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 65,93% din capitalul social;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

HOTARAREA nr. 124/29.04.2024

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

ELECTROARGES SA

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J40/8487/2022

Cod Unic de Inregistrare: RO 156027

Intrunita legal in ziua de 29.04.2024, ora 08.30, in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, judetul Arges, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electroarges SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 10 actionari (4 prezenti si 6 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 45.992.597 actiuni – reprezentand **65,93% din capitalul social**.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **17.04.2024**.

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Contractarea unei facilitati de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantare credit existent) in suma maxima de 10.000.000 lei sau echivalent.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Ca, in vederea garantarii facilitatii de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantare credit existent) in suma maxima de 10.000.000 lei sau echivalent, sa se constituie urmatoarele garantii:

- a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii;
- b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite;
- c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate;
- d) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor;
- e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului;
- f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea finantatorului, polita incheiata cu un asigurator agreeat;
- g) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea Electroarges SA dupa cum urmeaza:

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.555 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastral 81264, intabulat in Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.411 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C3, avand nr. cadastral 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastral 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastral 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 44.307 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20 avand nr. cadastral 87943, intabulat in Cartea Funciara nr. 87943 a loc. Curtea de Arges.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;

- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Ca pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitare de credit, societatea sa se oblige sa respecte clauzele contractuale.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Constituirea de garantii reale mobiliare si/sau imobiliare in vederea obtinerii de esalonari la plata a sume ce pot fi datorate de Electroarges SA catre terti.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 5. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea Consiliului de Administratie de a contracta efectiv facilitatea de credit de la punctul 1, sens in care se propune imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili partenerii contractuali (banca creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili conditiile si suma imprumutata in limita aprobata de la punctul 1.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 6. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Completarea obiectelor secundare de activitate ale Electroarges SA, cu urmatoarele activitati, respectiv completarea listei de obiecte secundare de activitate de la art. 6 din Actul constitutiv astfel:

Art. 6. (...)

Activitati secundare:

(...)

3511 – Productia de energie electrica.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;

- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 7. Se aproba cu unanimitate de 29.892.496 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 29.892.496 voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 29.04.2024.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 29.892.496, ce reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 29.892.496 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 42,85% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **65,93% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,

Roxana Scarlat