

® **ELECTROARGEȘ S.A.**

ARGIS CURTEA DE ARGEȘ, str. Albești , nr. 12, Județ Argeș , ROMÂNIA

Tel. 0248724000 , fax 0248724004

Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris și integral vărsat; valoare nominală acțiune 0,10 lei.

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș cu Nr. J03/758/1991;

Cod unic de înregistrare: 156027.

C A T R E,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

Fax A.S F.: 021 6596051/6596414; si

B.V.B.SA București - Piața principală, Depart. Emitenți

Raport curent conform: Anexei 29 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 11.04.2017

Denumirea entității emitente: ELECTROARGES SA, cod BVB : elgs

Sediul social: Curtea de Arges, str. Albești , nr. 12, jud. Argeș

Numărul de telefon/fax: 0248724000/0248724004

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO156027

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J03/758/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 6.976.465,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - piața principală, categoria standard

l) Evenimente importante de raportat.

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale.

Nu este cazul:

b) Alte evenimente:

Consiliul de Administrație ELECTROARGES SA, societate care are sediul în Curtea de Argeș, str. Albești nr. 12, jud. Argeș, înregistrată la ORC ARGEȘ cu nr. J03/758/1991, având CUI 156027, aduce la cunoștință acționarilor că a fost înregistrată în termen legal o solicitare de completare la ordinea de zi a AGOA din 25,26.04.2017, publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 933/21.03.2017 și ziarul ARGESEXPRES nr. 4380/21.03.2017, astfel:

Solicitarea nr. 875/05.04.2017, a acționarului VIDRARU SA, cu sediul social în Municipiul Curtea de Argeș, str. Traian nr. 10, județul Argeș, reprezentată legal prin Tudor Dumitru – președinte CA (conform Furnizare Informații de bază emis de ONRC Argeș cu nr. 19053/31.03.2017), acționar al Electroargeș SA, deținătoare a 4.196.475 acțiuni reprezentând 6,0151% din capitalul social (conform Extras de Cont nr. 12378933 emis de Depozitarul Central

la 31.03.2017), în conformitate cu prevederile art. 117 (1) din Legea 31/1990R solicită completarea ordinii de zi a AGOA din 25/26.04.2017 cu următoarele:

La punctul 2, să fie introdus punctul 2.2- propunerea VIDRARU SA cu următorul conținut:

Profitul net al anului 2016 în valoare de 16.577.153 lei să fie repartizat astfel:

a) 12.557.637 lei, reprezentând 75,75% din profitul net, se repartizează pentru dividende, corespunzător unui dividend brut pe acțiune în valoare de 0,18 lei;

b) 1.000.000 lei, reprezentând 6,032% din profitul net, se repartizează conducerii executive și salariaților pentru participarea la profit conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă;

c) 82.885 lei, reprezentând 0,5% din profitul net, se repartizează membrilor Consiliului de Administrație pentru participare la profit în cote egale.

d) 82.885 lei, reprezentând 0,5% din profitul net, se repartizează conducerii executive, respectiv directorilor ELECTROARGEȘ SA, ca bonus pentru rezultatul excepțional obținut, respectiv depășirea cu 91,97% a profitului bugetat pentru anul 2016 și realizarea unui profit dublu față de anul precedent;

e) 2.853.746 lei, reprezentând 17,2149% din profitul net, se repartizează pentru surse proprii de dezvoltare.

Propunerea Consiliului de Administrație va fi identificată cu 2.1.

La punctul 6: aprobarea ca remunerația lunară a administratorilor să rămână la valoarea de 3.000 lei/lună net.

La punctul 7: referitor la organigramă propunem introducerea unui subpunct:

7.1. Aprobarea Constituirii unui colectiv în cadrul compartimentului financiar care să administreze participațiile ELECTROARGEȘ SA la alte societăți, inclusiv pe piața de capital. Colectivul va fi subordonat conducerii executive și va prezenta Rapoarte lunare către Consiliul de Administrație.

Introducerea următoarelor puncte noi:

16. Probleme juridice

16.1. Prezentarea de către Consiliul de administrație a unui raport privitor la litigiile ELECTROARGEȘ SA sau ale societăților deținute de ELECTROARGEȘ SA. În raport să fie prezentată amănunțit problematica privitoare la CARBOCHIM SA și AMPLO SA.

16.2. Aprobarea ca ELECTROARGEȘ SA să renunțe la serviciile juridice ale societăților de avocatură care au reprezentat necorespunzător ELECTROARGEȘ SA în procesele cu CARBOCHIM SA.

16.3. Aprobarea ca ELECTROARGEȘ SA să întreprindă acțiunile ce se impun, inclusiv pe cale juridică, pentru a recupera de la acționarii care au fost nominalizați ca fiind concertați în procesul cu CARBOCHIM SA sumele plătite de ELECTROARGEȘ SA pentru ceilalți membri ai grupului concertat.

Prezentăm în continuare textul integral al convocării care urmează să fie publicat pe web site-ul www.electroargeș.ro, web site-ul BVB SA București și Raportat la BVB SA și ASF-SIIF.

Urmare acestei completări, Ordinea de zi (completă) a AGOA din 25,26.04.2017 va fi următoarea:

1. Aprobarea Situației financiare individuale pentru exercițiul financiar 2016 în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2016:

2.1. Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2016 să fie repartizat astfel:

- 0,18 lei dividend brut/acțiune;

- 5% se repartizează conducerii executive și salariaților pentru participarea la realizarea profitului;

- 5% se repartizează administratorilor pentru participarea la realizarea profitului;
- restul profitului net urmând să fie repartizat pentru surse proprii de dezvoltare.

2.2. Propunerea VIDRARU SA este ca profitul net al anului 2016 în valoare de 16.577.153 lei să fie repartizat astfel:

a) 12.557.637 lei, reprezentând 75,75% din profitul net, se repartizează pentru dividende, corespunzător unui dividend brut pe acțiune în valoare de 0,18 lei;

b) 1.000.000 lei, reprezentând 6,032% din profitul net, se repartizează conducerii executive și salariaților pentru participarea la profit conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă;

c) 82.885 lei, reprezentând 0,5% din profitul net, se repartizează membrilor Consiliului de Administrație pentru participare la profit în cote egale.

d) 82.885 lei, reprezentând 0,5% din profitul net, se repartizează conducerii executive, respectiv directorilor ELECTROARGEȘ SA, ca bonus pentru rezultatul excepțional obținut, respectiv depășirea cu 91,97% a profitului bugetat pentru anul 2016 și realizarea unui profit dublu față de anul precedent;

e) 2.853.746 lei, reprezentând 17,2149% din profitul net, se repartizează pentru surse proprii de dezvoltare.

3. Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exercițiul financiar 2016.

4. Prezentarea și aprobarea Situației financiare consolidate a ELECTROARGES SA pentru anul 2016, întocmită conform standarde IFRS.

5. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

6. Aprobarea ca remunerația lunară a administratorilor să fie de 6.000 lei/lună începând cu data de 01.05.2017 (propunerea CA).

6.1. Aprobarea ca remunerația lunară a administratorilor să rămână la valoarea de 3.000 lei/lună net (propunerea VIDRARU SA).

7. Aprobarea Organigramei ELECTROARGES SA pentru anul 2017 și împuternicirea CA să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

7.1. Aprobarea Constituirii unui colectiv în cadrul compartimentului financiar care să administreze participațiile ELECTROARGEȘ SA la alte societăți, inclusiv pe piața de capital. Colectivul va fi subordonat conducerii executive și va prezenta Rapoarte lunare către Consiliul de Administrație.

8. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2017 și împuternicirea CA să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

9. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în 2017 și împuternicirea CA să aprobe valorificarea acestora în 2017, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a CA prevăzută de legile în vigoare.

10. Imputernicirea de către AGOA a Consiliului de Administrație în 2017 pentru a aproba contractarea de credite și prelungirea liniilor de credit pentru producție și investiții, gajarea de active și cesiunea de creanțe necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competență a CA prevăzută de legile în vigoare.

11. Aprobarea ca reducerile de preț de natura comercială care vor fi practicate de ELECTROARGES SA în 2017 să fie de maxim 10 % și numai acolo unde condițiile de piață impun în mod imperativ.

12. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2017, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

13. Imputernicirea Consiliului de Administrație, ca în cazul în care AGOA aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2016, să aprobe și întreprindă toate demersurile legale și

administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile și reglementările valabile pe piața de capital.

14. Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 și art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, să fie 16.05.2017 exdate să fie 15.05.2017 și data plății să fie 31.05.2017 conform art.1 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat.

15. Desemnarea secretarului CA – dl. Ionescu Petre Dragoș - ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeș și Notariat pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 25,26.04.2017.

16. Probleme juridice

16.1. Prezentarea de către Consiliul de Administrație a unui raport privitor la litigiile ELECTROARGEȘ SA sau ale societăților deținute de ELECTROARGEȘ SA. În raport să fie prezentată amănunțit problematica privitoare la CARBOCHIM SA și AMPLO SA.

16.2. Aprobarea ca ELECTROARGEȘ SA să renunțe la serviciile juridice ale societăților de avocatură care au reprezentat necorespunzător ELECTROARGEȘ SA în procesele cu CARBOCHIM SA.

16.3. Aprobarea ca ELECTROARGEȘ SA să întreprindă acțiunile ce se impun, inclusiv pe cale juridică, pentru a recupera de la acționarii care au fost nominalizați ca fiind concertați în procesul cu CARBOCHIM SA sumele plătite de ELECTROARGEȘ SA pentru ceilalți membri ai grupului concertat.

Pentru informații suplimentare de la persoanele responsabile din Societate vă puteți adresa la telefonul 0248724000 sau fax:0248724004.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Constantin Ștefan**