

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: 20.09.2021

Denumirea entitatii emitente: Electroarges SA

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

Codul unic de inregistrare: RO156027

Numarul de ordine ONRC: J03/758/1991

Capitalul social: 6.976.465,00 lei

Evenimente importante de raportat:

Hotarari AGEA si AGOA din 20.09.2021

Electroarges SA aduce la cunostinta actionarilor si potentialilor investitori ca in data de 20.09.2021 **s-au desfasurat sedintele AGEA si AGOA Electroarges SA, la prima convocare, in cadrul carora s-au aprobat, cu unanimitate de voturi, punctele ordinii de zi:**

I. ale sedintei AGEA:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Electroarges SA conform propunerilor in acest sens ale Consiliului de Administratie:

1.1. Se elimina toate prescurtarile „SC” (Societatea Comerciala) in acord cu prevederile Legii nr. 31/1990.

1.2. Se modifica in urmatoarea forma prevederile art. 8 alin. (1):

„Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile legii. Propunerea de reducere a capitalului social va fi comunicata de catre Consiliul de Administratie al societatii, auditorului financiar, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Auditorul financiar va face referiri asupra cauzelor si a conditiilor reducerii, precum si a procedurii ce va fi utilizata pentru efectuarea ei”.

1.3. Se modifica in urmatoarea forma prevederile art. 9 litera c):

„c) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotara tranzactionarea drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor ASF si BVB”.

- 1.4. Se abroga alin. (2) si alin. (5) punctele 14.1, 14.5, 14.7, 14.8 si 14.9 din art. 14 si se modifica in urmatoarea forma alin. (4) al art. 14:

„(4) Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in locul, ziua si ora stabilite inaintea datei de depunere a bilantului si a contului de profit si pierderi, in cel mult 4 (patru) luni de la incheierea exercitiului financiar, la convocarea Consiliului de Administratie”.

- 1.5. Se abroga alin. (3) al art. 19.

- 1.6. Se abroga alin. (4) – (8) al art. 20.

- 1.7. Se abroga alin. (2), (3), (4), (5), (6), (10) din art. 21 si se modifica in urmatoarea forma alin. (7), (8), (12) si (14) al art. 20:

„(7) Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii Consiliului de Administratie.

(8) Presedintele poate delega atributiile sale catre Vicepresedintele Consiliului de Administratie

(12) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite de presedinte. Acestea se consemneaza in Procesul Verbal al sedintei.

(14) In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie si in lipsa lui de vicepresedinte sau de directorul general sau de orice persoana desemnata”.

- 1.8. Se abroga punctele 22.9, 22.13 si 22.14 ale art. 22.

- 1.9. Se abroga art. 23 si se renumereaza articolele.

- 1.10. Se abroga alin. (2) al art. 27.

- 1.11. Se modifica in urmatoarea forma prevederile alin. (2) al art. 29:

„In cazul pierderilor, Adunarea Generala a Actionarilor analizeaza cauzele si hotaraste acoperirea acestora din profitul net contabil realizat in exercitiul curent, prin diminuarea rezervelor constituite din alte fonduri potrivit legii si din diferente favorabile din reevaluare, inregistrate potrivit prevederilor legale”.

- 1.12. Se abroga prevederile alin. (5) al art. 30.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezinta 61,6768% din capitalul social;
 - Au fost exprimate un numar de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 61,6768% 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 67,7582% 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.
2. Contractarea unei linii de finantare in valoare de 5.000.000 EUR, pentru achizitia de echipamente necesare in procesul de productie.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezinta 61,6768% din capitalul social;
 - Au fost exprimate un numar de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 61,6768% 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 67,7582% 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.
3. Garantarea obligatiilor pecuniare asumate de catre Societate prin contractul/contractele de finantare care se va/vor incheia, astfel cum acestea vor fi cerute de Finantator.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezinta 61,6768% din capitalul social;
 - Au fost exprimate un numar de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 61,6768% 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 67,7582% 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.
4. Imputernicirea Presedintelui si/sau Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a obiectelor ce urmeaza a fi achizitionate, precum si sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare in scopul de a duce la indeplinire prezenta hotarare, incluzand dar fara a se limita la: contract de finantare, documente aferente contractului de finantare, acte aditionale la contractul de finantare, contract de vanzare-cumparare, acte aditionale la contractul de vanzare-cumparare, proces-verbal de compensare (daca este cazul), contracte de garantie (daca este cazul), etc.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezinta 61,6768% din capitalul social;
 - Au fost exprimate un numar de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 61,6768% 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 67,7582% 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..
5. Valorificarea la cel mai bun pret a portofoliului de actiuni detinut de Electroarges SA si imputernicirea Presedintelui si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor aferente tranzactiilor.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezinta 61,6768% din capitalul social;
 - Au fost exprimate un numar de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 61,6768% 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 67,7582% 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.
6. Imputernicirea Presedintelui si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, cu drept de a mandata orice alta persoana, 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 20.09.2021.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezinta 61,6768% din capitalul social;
 - Au fost exprimate un numar de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 61,6768% 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 67,7582% 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,

si

II. ale sedintei AGOA:

1. Lista mijloacelor fixe amortizate si valorificarea acestora prin vanzare in anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa procedeze la valorificarea mijloacelor fixe, conform art. 27 din Actul Constitutiv.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezinta 61,6768% din capitalul social;
 - Au fost exprimate un numar de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 61,6768% 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 67,7582% 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.
2. Limitele remuneratiilor suplimentare anuale ale administratorilor si comitetelor consultative ale Consiliului de Administratie al Electroarges SA la valoarea de 1,15% din cifra de afaceri anuala.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezinta 61,6768% din capitalul social;
 - Au fost exprimate un numar de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 61,6768% 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 67,7582% 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.
3. Imputernicirea Presedintelui si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, cu drept de a mandata orice alta persoana, 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 20.09.2021.
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezinta 61,6768% din capitalul social;
 - Au fost exprimate un numar de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 61,6768% 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 67,7582% 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