

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: 17.01.2022

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:

Completare Ordine Zi AGOA din 31.01/01.02.2022

Electroarges SA aduce la cunostinta actionarilor si potentialilor investitori ca prin hotararea CA din 17.01.2022 s-a aprobat completarea convocatorului AGOA Electroarges SA, convocata pentru data de 31.01.2022, ora 09.30 (prima convocare) si 01.02.2022, ora 09.30 (a doua convocare), la sediul societatii din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges, conform solicitarii actionarului Investments Constantin SRL formulata in temeiul art. 117 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, cu urmatoarele puncte:

6. Aprobarea confirmarii in calitate de administratori ai Electroarges SA a membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, respectiv confirmarea Consiliului de Administratie al Electroarges SA format din urmatoarii 3 membri:

- Constantin Stefan;
- Cardinal Main SRL, prin reprezentant permanent Roxana Scarlat;
- Csoarpi Saints SRL, prin reprezentant permanent Adrian Ionescu.

7. In ipoteza confirmarii consiliului de administratie, aprobarea confirmarii mandatului membrilor consiliului de administratie ai Electroarges SA, prevazuti la punctul 6, pana la data de 26 Aprilie 2025.

8. In ipoteza confirmarii dlui. Constantin Stefan ca membru al Consiliului de Administratie, aprobarea confirmarii acestuia in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Electroarges SA.

9. In ipoteza confirmarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Electroarges SA in persoana dlui. Constantin Stefan, aprobarea confirmarii mandatului acestuia pana la data de 26 Aprilie 2025.

Dupa punctul 6(10) de pe ordinea de zi, introducerea unui nou punct cu urmatorul continut:

11. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al Electroarges SA format din 5 membri prin metoda votului cumulativ.

In urma completarii ordinea de zi va fi urmatoarea:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

1. Imputernicirea de catre AGOA a Consiliului de Administratie in anul 2022 pentru a aproba contractarea de credite si prelungirea liniilor de credit existente pentru productie si investitii, gajarea de active si cesiunea de creante necesare contractarii de credite, in conformitate cu prevederile legilor in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.

2. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2022, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.

3. Aprobarea Organigramei Electroarges SA pentru anul 2022 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii, conform art. 22.1 din Actul Constitutiv.

4. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

5. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA.
6. Aprobarea confirmarii in calitate de administratori ai Electroarges SA a membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, respectiv confirmarea Consiliului de Administratie al Electroarges SA format din urmatoorii 3 membri:
 - Constantin Stefan;
 - Cardinal Main SRL, prin reprezentant permanent Roxana Scarlat;
 - Csoarpi Saints SRL, prin reprezentant permanent Adrian Ionescu.
7. In ipoteza confirmarii consiliului de administratie, aprobarea confirmarii mandatului membrilor consiliului de administratie ai Electroarges SA, prevazuti la punctul 6, pana la data de 26 Aprilie 2025.
8. In ipoteza confirmarii dlui. Constantin Stefan ca membru al Consiliului de Administratie, aprobarea confirmarii acestuia in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Electroarges SA.
9. In ipoteza confirmarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Electroarges SA in persoana dlui. Constantin Stefan, aprobarea confirmarii mandatului acestuia pana la data de 26 Aprilie 2025.
10. Revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie Electroarges SA.
11. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al Electroarges SA format din 5 membri prin metoda votului cumulativ.
12. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, ce reprezinta diferenta de mandat a actualului Consiliu de Administratie.
13. Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie Electroarges SA, pentru un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, ce reprezinta diferenta de mandat a actualului Presedinte al Consiliului de Administratie.
14. Stabilirea remuneratiilor lunare fixe acordate membrilor Consiliului de Administratie, incepand cu data de 01.02.2022, dupa cum urmeaza:
 - Pentru administratorii persoane fizice o remuneratie neta lunara de 6.000 lei;
 - Pentru administratorii persoane juridice o remuneratie lunara de 10.000 lei + TVA.
15. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comiteelor Consultative, incepand cu anul 2022, la valoarea de 1,75% din activul net al societatii.

16. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru a imputernici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 31.01/01.02.2022.

17. Aprobarea datei de: (i) 15.02.2022 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 14.02.2022 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Restul prevederilor cuprinse in convocator raman neschimbate, inclusiv ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,

Roxana Scarlat