

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: 18.01.2022

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:

Modificare Ordine Zi AGEA si AGOA din 31.01/01.02.2022

Electroarges SA aduce la cunostinta actionarilor si potentialilor investitori ca prin hotararea CA din 18.01.2022 s-a procedat la modificarea convocatorului AGEA si AGOA Electroarges SA convocate pentru data de 31.01.2022 si 01.02.2022 (a doua convocare), convocator care a fost publicat prin Raportul Curent din 17.01.2022.

Modificarea este justificata de pozitia Monitorului Oficial SA transmisa in data de 18.01.2022, care a apreciat ca pentru a fi in masura a efectua formalitatile de publicitate in Monitorul Oficial solicitate de catre Electroarges, se impune ca punctul 11 de pe ordinea de zi a AGOA (astfel cum aceasta ordine de zi a fost publicata de societate prin Raportul Curent din 17.01.2022), vizand alegerea prin vot cumulativ a membrilor CA, precum si punctele 5, 10 si 13, sa fie inserate pe ordinea de zi a AGEA, societatea procedand conform acestei solicitari la modificarea celor doua ordini de zi.

In urma modificarii ordinea de zi va fi urmatoarea:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

1. Aprobarea completarii 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:

(...)

2016 – Fabricarea materialelor plastice in forme primare;

2229 – Fabricarea altor produse din material plastic;

2550 – Fabricarea produselor metalice obtinute din deformarea plastica;

2562 – Operatiuni de mecanica generala;

2573 – Fabricarea uneltelor;

2824 – Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric;

2932 – Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;

3240 – Fabricarea jocurilor si jucariilor;

3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice;

4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

2. Aprobarea prelungirii liniei de credit in suma maxima de 18.000.000 lei, contractata de la Raiffeisen Bank SA.

3. Aprobarea ca, in vederea garantarii prelungirii facilitatii de credit in suma maxima de 18.000.000 lei sa se constituie urmatoarele garantii:

a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii deschise la Raiffeisen Bank SA;

b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite;

c) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor;

d) 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 1.152 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2 si C3, avand nr. cadastral 81267, intabulat in Cartea Funciara nr. 81267 a loc. Curtea de Arges;
- teren intravilan curti constructii in suprafata de 4.992 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastral 81265, intabulat in Cartea Funciara nr. 81265 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 8.666 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, avand nr. cadastral 81272, intabulat in Cartea Funciara nr. 81272 a loc. Curtea de Arges;
- teren intravilan curti constructii in suprafata de 741 mp si constructiile edificate pe acesta C1 si C3, avand nr. cadastral 81270, intabulat in Cartea Funciara nr. 81270 a loc. Curtea de Arges;
- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.687 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, avand nr. cadastral 81273, intabulat in Cartea Funciara nr. 81273 a loc. Curtea de Arges;
- teren intravilan curti constructii in suprafata de 39.433 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C4, C9, C11, C12, C21, C23, C24, C28, C29, C30, C31, C33 avand nr. cadastral 81271, intabulat in Cartea Funciara nr. 81271 a loc. Curtea de Arges.

4. Aprobarea ca pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitate de credit, societatea sa se oblige sa respecte clauzele contractuale.

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Consilierului Economic si/sau a Managerului Financiar, sa semneze, in numele si pe seama societatii, contractul de facilitate de credit, contractul de ipoteca imobiliara, contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor, contractul de cesiune de creante, contractele de ipoteca mobiliara accesorii facilitatilor de credit, acte aditionale de prelungirea facilitatii, precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni.

6. Imputernicirea Consilierului Economic si/sau a Managerului Financiar sa semneze, in numele si pe seama societatii, orice document in legatura cu utilizarea facilitatii acordate de Raiffeisen Bank SA.

7. Aprobarea schimbarii sediului social al Societatii, incepand cu data de 01.02.2022, de la adresa actuala din strada Albesti, nr. 12, Curtea de Arges, jud. Arges, Romania, la noua adresa din strada Horatiu, nr. 8-10, sector 1, Bucuresti, Romania si infiintarea unui sediu secundar al Societatii, incepand cu data de 01.02.2022, la adresa din strada Albesti, nr. 12, Curtea de Arges, jud. Arges, Romania.

7.1. In situatia aprobarii punctului 7 de pe ordinea de zi, se solicita aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, in sensul mentionarii la art. 3 din actul constitutiv, a noului sediu social. In acest sens se propune modificarea art. 3 din actul constitutiv al societatii, articolul urmand a avea urmatoarea forma:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Sediul societatii este in Romania, municipiul Curtea de Arges, Str. Albesti, Nr. 12, Jud Arges. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.	Sediul societatii este in Romania, municipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Horatiu, Nr. 8-10. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante tehnice (service)si comerciale, agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate, cu respectarea reglementarilor legale.	Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante tehnice (service) si comerciale, agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate, cu respectarea reglementarilor legale.

8. Aprobarea prelungirii punctului de lucru al Societatii la adresa din strada Aleea Alexandru, nr. 7A, sector 1, Bucuresti, Romania, pentru o perioada de 4 ani.

9. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Electroarges SA conform propunerilor in acest sens ale Consiliului de Administratie.

9.1. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor art. 8 alin. (1):

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si 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 a Actionarilor. Auditorul financiar va face referiri asupra cauzelor si a conditiilor reducerii, precum si a procedurii ce va fi utilizata pentru efectuarea ei.	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.

9.2. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor art. 9 litera c):

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
c) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotara tranzactionarea drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor CNVM si BVB.	c) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotara tranzactionarea drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor ASF si BVB

9.3. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor art. 12:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Actiunile emise de societate sunt nominative in forma materializata si sunt gestionate prin inscriere in cont de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA, care tine evidenta acestora.	Actiunile emise de societate sunt nominative in forma materializata si sunt gestionate prin inscriere in cont de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA, care tine evidenta acestora.
Fiecare actiune platita confera dreptul actionarilor, aflati in registrul	Fiecare actiune platita confera dreptul actionarilor, aflati in registrul

actionarilor la data de referinta stabilita conform legii, furnizat de Depozitarul Central SA, la vot in Adunarea Generala a Actionarilor, inclusiv pentru a alege organele de conducere si de a hotari privind modul de distribuire a profitului net si dividendelor in Adunarile Generale a Actionarilor anuale de bilant.

Actionarii au dreptul de acces pentru informare la toate rapoartele si datele financiare prevazute de legea 31/1990R, legea 297/2004 si regulamentele CNVM, care sunt publicate pe site-ul Societatii www.electroarges.ro in capitolul „comunicate elgs” si pe site-ul BVB, dupa cum urmeaza:

- a) Rezultate financiare trimestriale, semestriale si anuale publicate conform prevederilor regulamentului CNVM 1/2006;
- b) Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in AGA;
- c) Rapoartele curente, trimestriale, semestriale si anuale catre BVB si CNVM;
- d) Hotararile adunarilor generale ordinare si extraordinare.

Actionarii pot primi la cerere, pe cheltuiala lor, copii(xerox) de pe documentele de mai sus sau alte documente prevazute de lege.

actionarilor la data de referinta stabilita conform legii, furnizat de Depozitarul Central SA, la vot in Adunarea Generala a Actionarilor, inclusiv pentru a alege organele de conducere si de a hotari privind modul de distribuire a profitului net si dividendelor in Adunarile Generale a Actionarilor.

Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societatii.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altei persoane.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau obligatii ale actionarilor. Poate fi urmarit numai pentru beneficiul ce i se cuvine actionarului sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului act constitutiv si legilor in vigoare.

In cazul decesului unui actionar, drepturile si obligatiile legate de actiuni revin mostenitorilor, in baza certificatului de mostenitor/sucesiune inregistrat la Depozitarul Central SA.

9.4. Se propune abrogarea alin. (2) si alin. (5) punctele 14.1, 14.5, 14.7, 14.8 si 14.9 din art. 14 si modificarea alin. (4) al art. 14, si art. 14.2:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
(2) La Adunarea Generala a Actionarilor pot participa in exclusivitate numai actionarii societatii, membrii Consiliului de Administratie, precum si auditorul financiar. Cu aprobarea Adunarii Generale, la discutarea problemelor pot fi invitati spre consultare persoane considerate specialisti in anumite domenii a caror participare se rezuma strict la perioada consultarii.	Alin. (2) al art. 14 se abroga

(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 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar, la convocarea Consiliului de Administratie.

14.1. – examineaza aproba si modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar, aproba repartizarea profitului sau suportarea pierderilor.

14.2 – alege prin vot secret membrii Consiliului de Administratie, si dintre acestia pe Presedintele Consiliului de Administratie, alege prin vot secret Auditorul Financiar, ii descarca de activitate si ii revoca.

14.5. – analizeaza rapoartele Consiliului de Administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu privire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si externa, nivelul tehnic al utilajelor calitatea productiei, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii.

14.7. – hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multora din subunitatile organizatorice ale societatii.

14.8. – aproba deplasarea unei parti din mijloacele financiare ale fondului

(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.

Alin. (5) punctul 14.1. se abroga.

14.2. - alege prin vot secret membrii Consiliului de Administratie, alege prin vot secret Auditorul Financiar, ii descarca de activitate si ii revoca.

Alin. (5) punctul 14.5. se abroga.

Alin. (5) punctul 14.7. se abroga.

Alin. (5) punctul 14.8. se abroga.

de rezerva si a fondurilor cu destinatie speciala in titluri de stat si alte valori.	
14.9 – adopta orice alta hotarare privind strategia pe termen lung a societatii peste perioada pentru care a fost ales Consiliul de Administratie.	Alin. (5) punctul 14.9. se abroga

9.5. Se propune abrogarea alin. (3) al art. 19:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Procesul Verbal al adunarii se va tine intr-un registru numerotat sigilat si parafat. Procesul Verbal va fi semnat de presedintele de sedinta si de secretarii care l-au intocmit si va fi trecut in Registrul Adunarii Generale. Intocmirea Procesului Verbal se va face potrivit Legii nr. 31/1990 modificata si republicata.	Alin. (3) al art. 19 se abroga

9.6. Se propune abrogarea alin. (4) – (8) al art. 20:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
(4) Administratorii nu pot vota in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.	Alin. (4) al art. 20 se abroga.
(5) Actionarii pot fi reprezentati in Adunarile Generale de un alt actionar persoana fizica sau de alta persoana fizica prin procura speciala, cu respectarea restrictiilor prevazute de Legea nr. 31/1990 – republicata si de Legea nr. 297/2004.	Alin. (5) al art. 20 se abroga.
(6) Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de tinerea	Alin. (6) al art. 20 se abroga.

<p>Adunarii Generale si vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea in Procesul Verbal de sedinta si in Procesul Verbal al auditorului financiar.</p> <p>(7) Valabilitatea mandatarii este data pentru o singura sedinta.</p> <p>(8) Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii si pentru actionarii absenti sau care au votat impotriva.</p>	<p>Alin. (7) al art. 20 se abroga</p> <p>Alin. (8) al art. 20 se abroga</p>
---	---

9.7. Se propune abrogarea alin. (2), (3), (4), (5), (6), (10) din art. 21 si modificarea in urmatoarea forma a alin. (7), (8), (12) si (14) al art. 20:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
<p>(2) Administratorii sunt alesi de Adunarea Generala prin vot secret. Administratorii sunt organisme esentiale pentru functionarea societatii, ei reprezinta societatea fata de terti, conduc interesele societatii, vegheaza la aplicarea legii, Actului Constitutiv si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, executa hotararile Adunarii Generale, iar in acest cadru ei lucreaza cu depline puteri sub rezerva de a da socoteala Adunarii Generale.</p>	<p>Alin. (2) al art. 21 se abroga</p>
<p>(3) Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, membrii Consiliului de Administratie pot coopta provizoriu un nou membru, urmand sa fie supus aprobarii AGOA, in prima sedinta.</p>	<p>Alin. (3) al art. 21 se abroga</p>
<p>(4) Fiecare administrator este obligat sa depuna o garantie pentru administratia sa, in valoare de echivalentul in lei a</p>	<p>Alin. (4) al art. 21 se abroga</p>

350 € numerar sau echivalentul in actiuni al acestuia.

(5) Semnaturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comertului odata cu prezentarea certificatului eliberat de auditorul financiar, din care rezulta depunerea garantiei.

(6) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru realitatea varsamintelor efectuate de actionari, pentru existenta reala a dividendelor platite, pentru existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere, pentru stricta indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale.

(7) Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii Consiliului de Administratie, care poate fi si directorul general al societatii.

(8) In cazuri exceptionale, cand presedintele nu-si poate exercita atributiile, vicepresedintele va prelua atributiile acestuia.

(10) Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. Lucrarile Sedintelor Consiliului de Administratie se pot desfasura si prin comunicare la distanta, fara prezenta administratorilor la sediul Societatii, folosind mijloacele de comunicare

Alin. (5) al art. 21 se abroga

Alin. (6) al art. 21 se abroga

(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.

Alin. (10) al art. 21 se abroga

moderne – videoteleconferinta pe retele de telefonie si internet, transmiterea documentelor pe fax sau e-mail, cu semnatura olografa sau electronica extinsa.

(12) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite de presedinte. Acestea se consemneaza in Procesul – Verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie.

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

(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.

9.8. Se propune abrogarea punctului 22.9, 22.13 si 22.14 al art. 22:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
22.9. – stabileste tactica si strategia de marketing.	Punctul 22.9. al art. 22 se abroga
22.13. Consiliul de Administratie raspunde pentru daunele produse societatii prin orice act al sau contra intereselor acesteia prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societatii;	Punctul 22.13. al art. 22 se abroga
22.14. Consiliul de Administratie are dreptul sa solicite mediere sau alte masuri de protectie din partea Adunarii Generale a Actionarilor in solutionarea situatiilor conflictuale cu sindicatul si alte organizatii.	Punctul 22.14. al art. 22 se abroga

9.9. Se propune abrogarea art. 23 si renumerotarea articolelor.

9.10. Se propune abrogarea alin. (2) al art. 27:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Adunarea Generala a Actionarilor aproba regimul de amortizare ce urmeaza a se practica de societate, precum si scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, urmarindu-se pe cat posibil acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate in urma valorificarii acestora, conform procedurilor legale.	Alin. (2) al art. 27 se abroga

9.11. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor alin. (2) al art. 29:

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

9.12. Se propune abrogarea prevederilor alin. (5) al art. 30:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Daca se constata o micșorare a capitalului social, acesta va trebui reintregit sau redus, mai inainte de a se putea face repartizarea sau distribuirea profitului sub forma de dividende.	Alin. (5) al art. 30 se abroga.

10. Aprobarea contractarii unei linii de finantare in valoare de 5.000.000 EUR, pentru achizitia de echipamente necesare in procesul de productie.

11. Aprobarea garantarii obligatiilor pecuniare asumate de catre Societate prin contractul/contractele de finantare care se va/vor incheia, astfel cum acestea vor fi cerute de Finantator.
12. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA.
13. Revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie Electroarges SA.
14. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al Electroarges SA format din 5 membri prin metoda votului cumulativ pentru un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, ce reprezinta diferenta de mandat a actualului Consiliu de Administratie.
15. 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.
16. 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.
17. Aprobarea valorificarii 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.
18. 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 31.01 – 01.02.2022.
19. Aprobarea datei de: (i) 15.02.2022 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 14.02.2022 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

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 format din 3 membri, pentru un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, ce reprezinta diferenta de mandat a actualului Consiliu de Administratie.

12. 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.

13. 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.

14. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comitelor Consultative, incepand cu anul 2022, la valoarea de 1,75% din activul net al societatii.

15. 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.

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

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, au fost actualizate cu noua ordine de zi si sunt disponibile si vor putea fi consultate de actionari la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 09.00–15.00 sau pe website-ul societatii electroarges.ro la sectiunea “Comunicate”.

Vicepresedinte Consiliu de Administratie

Roxana Scarlat