

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: 01.02.2022

Denumirea entitatii emitente: Electroarges SA

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 - 31.01.2022

Electroarges SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 31.01.2022 s-au desfasurat sedintele AGEA si AGOA Electroarges SA, la prima convocare, in cadrul carora s-a hotarat:

HOTARAREA NR. 113 din 31.01.2022

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

ELECTROARGES SA,

Intrunita legal in ziua de **31.01.2022**, ora **09.00**, la sediul Societatii din 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. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 14 actionari (6 prezenti si 8 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 48.769.347 actiuni, reprezentand **69,91% 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 **17.01.2022**.

Un numar de 16.100.101 sunt actiuni cu dreptul de vot suspendat, in conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015, Hotararea AGA Investments Constantin SRL nr. 110/30.12.2021, Decizia ASF nr. 81/2022 si Hotararea CA nr. 264/28.01.2022 a Electroarges SA.

In urma dezbaterilor 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 o majoritate de **32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"**, reprezentand **99,99%** din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

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:

(...)

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.”

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;

- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

Prelungirea liniei de credit in suma maxima de 18.000.000 lei, contractata de la Raiffeisen Bank SA.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de

vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare si 300 voturi impotriva (ale actionarului Stoicescu Daniel-Silviu) si 0 abtineri:

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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de

vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

Schimbarea 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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

7.1. Se aproba cu o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

Se modifica Actul 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:

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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;

- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

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

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

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

9.1. Se modifica in urmatoarea forma a prevederilor 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.

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

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

9.3. Se modifica in urmatoarea forma a prevederilor art. 12:

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 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 Adunările Generale a Actionarilor.

9.4. Se abroga 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:

Alin. (2) al art. 14 se abroga

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 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

Alin. (5) punctul 14.9. se abroga

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

Alin. (3) al art. 19 se abroga

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

Alin. (4) al art. 20 se abroga

Alin. (5) al art. 20 se abroga

Alin. (6) al art. 20 se abroga

Alin. (7) al art. 20 se abroga

Alin. (8) al art. 20 se abroga

9.7. Se abroga 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:

Alin. (2) al art. 21 se abroga

Alin. (3) al art. 21 se abroga

Alin. (4) al art. 21 se abroga

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

(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 abroga punctului 22.9, 22.13 si 22.14 al art. 22:

Punctul 22.9. al art. 22 se abroga

Punctul 22.13. al art. 22 se abroga

Punctul 22.14. al art. 22 se abroga

9.9. Se abroga art. 23 si renumerotarea articolelor.

9.10. Se abroga alin. (2) al art. 27:

Alin. (2) al art. 27 se abroga

9.11. Se modifica in urmatoarea forma a prevederilor 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.

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

Alin. (5) al art. 30 se abroga.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

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: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

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: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 12. Nu se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentand 100% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi pentru si 0 abtineri:

Revocarea membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.669.246 voturi **IMPOTRIVA**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 0% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **0% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 100% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta **69,91% din capitalul social**;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 13. Nu se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentand 100% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi pentru si 0 abtineri:

Revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie Electroarges SA.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de 32.669.246 voturi **IMPOTRIVA**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 0% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **0% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 100% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta **69,91% din capitalul social**;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 14. Nu se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentand 100% din totalul de 163.346.230 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi pentru si 0 abtineri:

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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 163.346.230, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 163.346.230 voturi **IMPOTRIVA**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 0% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **0% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 100% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta **69,91% din capitalul social**;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 15. Nu se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentand 100% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi pentru si 0 abtineri:

Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie al Electroarges SA pentru un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, ce reprezinta diferenta de mandat a actualului Presedinte al Consiliului de Administratie.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.669.246 voturi **IMPOTRIVA**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;

- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 0% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **0% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 100% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta **69,91% din capitalul social**;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 16. Se aproba cu o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

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: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 17. Se aproba cu o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

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: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;

- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 18. Se aproba cu o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

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 31.01.2022 – 01.02.2022.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 19. Se aproba cu o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

Data 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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de

vot, care reprezinta 0,0004% din capitalul social;

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

HOTARAREA NR. 114 din 31.01.2022
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTROARGES SA

Intrunita legal in ziua de **31.01.2022**, ora **09:30**, la sediul Societatii din 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 14 actionari (6 prezenti si 8 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 48.769.347 actiuni, reprezentand **69,91% 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 **17.01.2022**.

Un numar de 16.100.101 sunt actiuni cu dreptul de vot suspendat, in conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015, Hotararea AGA Investments Constantin SRL nr. 110/30.12.2021, Decizia ASF nr. 81/2022 si Hotararea CA nr. 264/28.01.2022 a Electroarges SA.

In urma dezbatelor 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;

- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

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

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

Organigrama 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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

Politica 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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 5. Nu se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentand 100% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi pentru si 0 abtineri:

Revocarea membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.669.246 voturi **IMPOTRIVA**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 0% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **0% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 100% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 69,91% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

Confirmarea 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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

Confirmarea mandatului membrilor consiliului de administratie ai Electroarges SA, prevazuti la punctul 6, pana la data de 26 Aprilie 2025.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

Confirmarea dlui. Constantin Stefan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Electroarges SA

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

Confirmarea mandatului dlui. Constantin Stefan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Electroarges SA, pana la data de 26 Aprilie 2025.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 10. Nu se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentand 100% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi pentru si 0 abtineri:

Revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie Electroarges SA.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.669.246 voturi **IMPOTRIVA**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 0% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **0% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 100% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 69,91% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 11. Nu se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentand 100% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi pentru si 0 abtineri:

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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.669.246 voturi **IMPOTRIVA**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 0% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **0% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 100% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 69,91% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 12. Nu se aproba cu **unanimitate de voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA"**, reprezentand **100%** din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi pentru si 0 abtineri:

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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.669.246 voturi **IMPOTRIVA**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 0% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **0% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 100% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 69,91% 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 o **majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"**, reprezentand **99,99%** din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

Remuneratiile 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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;

- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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 o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva 0 abtineri:

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

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 15. Se aproba cu o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 300 voturi impotriva si 0 abtineri:

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 31.01.2022/01.02.2022.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 16. Se aproba cu o majoritate de 32.668.946 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 99,99% din totalul de 32.669.246 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare si 300 voturi impotriva (ale actionarului Stoicescu Daniel-Silviu) si 0 abtineri:

Data de: (i) 15.02.2022 ca Dată de Înregistrare, 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.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.669.246, ce reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.668.946 voturi **PENTRU**, reprezentand **99,99% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,83% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 99,99% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **69,91% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0,0009% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0,0004% 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