

**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: 28.04.2022

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 AGOA si AGEA – 28.04.2022**

Electroarges SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 28.04.2022 s-au desfasurat sedintele AGOA si AGEA Electroarges SA, la prima convocare, in cadrul carora s-a hotarat:

**HOTARAREA NR. 115 din 28.04.2022**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**ELECTROARGES SA**  
J03/758/1991, RO 156027

Intrunita legal in ziua de **28.04.2022**, ora **08:00**, la adresa 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 12 actionari (4 prezenti si 8 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 48.840.390 actiuni, reprezentand **70,01% 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 **14.04.2022**.

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. 50/25.03.2022, Decizia ASF nr. 501/20.04.2022 si Hotararea CA nr. 269/26.04.2022 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 unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Aprobarea situatiei financiare individuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2021, in baza Raportului Consiliului de Administratie Electroarges SA si al Raportului Auditorului Financiar.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 1.1. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Raportul de remunerare pentru anul 2021, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. 6 din Legea 24/2017 republicata, anexa la Raportul Anual al Consiliului de Administratie.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 2. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Situatia financiara consolidata Electroarges SA pentru anul 2021, intocmita conform standarde IFRS.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 3. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Electroarges SA, pentru exercitiul financiar 2021.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din**

**actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 4. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 5. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Programul de investitii pentru anul 2022 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 6. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Lista mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare prin vanzare in anul 2022 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora in anul 2022, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 7. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 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: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 8. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 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: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 9. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Auditorul Extern Electroarges SA, BDO Audit SRL, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 26.04.2022.**



- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 10. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Confirmarea in calitate de administratori ai Electroarges SA a membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, respectiv confirmarea Consiliului de Administratie Electroarges SA format din urmasorii 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: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 11. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu**

drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:

**Confirmarea dlui. Constantin Stefan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie Electroarges SA, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, in ipoteza confirmarii acestuia ca membru al Consiliului de Administratie.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 12. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Remuneratiile fixe lunare acordate membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA:**

**- pentru administrator persoane fizice o remuneratie neta lunara de 6.000 lei;**

**- pentru administrator persoane juridice o remuneratie lunara de 12.000 lei + TVA;**

**si limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comiteletor Consultative, incepand cu anul 2022, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.



**Art. 13. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituie, 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 28,29.04.2022.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 14. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Data de: (i) 16.05.2022 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 13.05.2022 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**HOTARAREA NR. 116 din 28.04.2022**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**ELECTROARGES SA,**  
J03/758/1991, RO 156027

Intrunita legal in ziua de **28.04.2022**, ora **08.30**, 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 12 actionari (4 prezenti si 8 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 48.840.390 actiuni, reprezentand **70,01% 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 **14.04.2022**.

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. 50/25.03.2022, Decizia ASF nr. 501/20.04.2022 si Hotararea CA nr. 269/26.04.2022 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 Extraordinara a Actionarilor,

**HOTARASTE:**

**Art. 1. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Confirmarea 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.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 1.1. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**In situatia aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, se solicita confirmarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, in sensul mentinarii 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:**

<b>FORMA ACTUALA</b>	<b>FORMA MODIFICATA</b>
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. 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.	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: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 2. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Confirmarea prelungirii punctului de lucru al Societatii la adresa din strada Aleea Alexandru, nr. 7A, sector 1, Bucuresti, Romania, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 01.02.2022.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 3. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituie, 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 28,29.04.2022.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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.

**Art. 4. Se aproba cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:**

**Aprobarea datei de: (i) 16.05.2022 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 13.05.2022 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezinta 46,93% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.740.289 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,93% 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 **70,01% 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**