

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: 05.05.2022

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:

Convocare AGOA - Revocare si Alegere Consiliu de Administratie

Consiliul de Administratie Electroarges SA, aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electroarges SA, pentru data de 30.06.2022, ora 08.00(prima convocare) si 01.07.2022, ora 08.00(a doua convocare).

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunari generale ordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.06.2022, **care este data de referinta.**

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 01.07.2022, ora 08.00, la adresa din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges.

Convocarea urmeaza sa aiba urmatoarea ordine de zi, care se va publica in integralitate in Monitorul Oficial:

“ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. *Revocarea membrilor consiliului de administratie al Electroarges SA;*
2. *Alegerea cu aplicarea metodei votului cumulativ a unui nou consiliu de administratie Electroarges SA format din 5 membri, pentru un mandat de 4 ani;*
3. *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 apro-*

bate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 30.06/01.07.2022.”

Electroarges SA aduce la cunostinta actionarilor ca aceasta convocare AGOA este determinata de receptionarea in data de 04.05.2022 a unei cereri in acest sens din partea Bran Oil SA(*in faliment*) (**Anexa 1**), prin care aceasta societate in faliment, care nu figureaza in evidentele Depozitarului Central SA ca fiind actionar al Electroarges, nu a atasat un extras de cont emis de Depozitarul Central SA etc., a solicitat convocarea AGOA pentru alegerea unui nou consiliu de administratie prin metoda votului cumulativ.

Similar situatiilor anterioare, dat fiind si Deciziile ASF nr. 81/28.01.2022 si nr. 501/20.04.2022, prin care in contextul litigiilor a fost suspendat dreptul de vot pentru aceste actiuni, pentru a se exclude orice divergente care ar putea fi generate de eventuale interpretari ale dispozitiilor legale fata de situatia diferendului privind un numar de 16.000.000 actiuni Electroarges SA, societatea a luat decizia de a solicita confirmarea demersului Bran Oil SA(*in faliment*) de convocarea AGOA de catre Investments Constantin SRL, aceasta societate, care in toate ipotezele detine peste 10% din drepturile de vot ale Electroarges SA, insusindu-si cererea Bran Oil SA(*in faliment*) prin formularea unei cereri similare de revocare a membrilor CA si alegere a unui nou consiliu de administratie prin metoda votului cumulativ (**Anexa 2**).

VICEPRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ROXANA SCARLAT