

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: 01.07.2022

Denumirea entitatii emitente: Electroarges SA

Sediu social: Bucuresti, str. Horatiu, nr. 8 – 10, sector 1

Codul unic de inregistrare: RO156027

Numarul de ordine ONRC: J40/8487/2022

Capitalul social: 6.976.465,00 lei

Evenimente importante de raportat:

Hotarare AGOA – 30.06.2022

Electroarges SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 30.06.2022 s-a desfasurat sedinta AGOA Electroarges SA, la prima convocare, in cadrul careia s-a hotarat:

HOTARAREA NR. 117 din 30.06.2022
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTROARGES SA
J40/8487/2022, RO 156027

Intrunita legal in ziua de **30.06.2022**, 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 11 actionari (5 prezenti si 6 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 48.845.850 actiuni, reprezentand **70,02% 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 **10.06.2022**.

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. 85/27.06.2022, Decizia ASF nr. 758/2022 si Hotararea CA nr. 274/28.06.2022 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. Nu se aproba cu unanimitate de 32.745.749 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentand 100% din total 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: 32.745.749, ce reprezinta 46,94% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.745.749 voturi **IMPOTRIVA**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,94% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **IMPOTRIVA** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **70,02%** din capitalul social;
- Au votat **PENTRU** 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. Nu se aproba cu unanimitate de 32.745.749 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi pentru si 0 abtineri:

Alegerea unui nou consiliu de administratie Electroarges SA format din 5 membri, pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.745.749, ce reprezinta 46,94% din capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de 32.745.749 voturi **IMPOTRIVA**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,94% din capitalul social;
- Actionarii care au votat **IMPOTRIVA** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **70,02%** din capitalul social;
- Au votat **PENTRU** 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 32.745.749 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, 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 30.06/01.07.2022.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.745.749, ce reprezinta 46,94% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.745.749 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,94% 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 **70,02%** 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