

**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: 09.09.2022

Denumirea entitatii emitente: Electroarges SA

Codul unic de inregistrare: RO156027

Numarul de ordine ONRC: J40/8487/2022

Capitalul social: 6.976.465,00 lei

Evenimente importante de raportat:

Convocare AGEA – 17.10.2022 – Emisiune Obligatiuni Electroarges SA

Consiliul de Administratie Electroarges SA, aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electroarges SA, pentru data de 17.10.2022, ora 08.00(prima convocare) si 18.10.2022, ora 08.00(a doua convocare) in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale extraordinare si ordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **03.10.2022, care este data de referinta.**

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 18.10.2022, ora 08.00 in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges.

Atasam prezentei Convocatorul cuprinzand ordinea de zi aferenta adunarii generale extraordinare a actionarilor Electroarges SA(**Anexa 1**).

**VICEPRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ROXANA SCARLAT**

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie Electroarges SA, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si cu prevederile Actului Constitutiv **Electroarges SA**, convoaca **in Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges:**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 17.10.2022, ora 8.00.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale ordinare si extraordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 03.10.2022, care este data de referinta conform art. 2 alin. 2 lit. g din Regulamentul ASF 5/2018.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 18.10.2022, ora 08.00 in Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

Are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea, in conditiile de mai jos, a emisiunii de obligatiuni de catre Electroarges SA in forma dematerializata, care nu vor fi listate la bursa, avand o valoare nominala maxima totala de 15.000.000 lei, valoare nominala de 2,5 lei, cu o dobanda anuala de 4,75% si cu o scadenta (maturitate) de 5 (cinci) ani, calculata de la data fiecarei emisiuni ("Obligatiunile"), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii, modalitatea de plata a dobanzii si a principalului, posibilitatea rascumpararii anticipate si/sau data scadentei).

Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta adresata investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, cu

respectarea prevederilor legale. Plasamentul privat nu se va adresa actionarilor prezumati ca actioneaza concertat, care sunt nominalizati in Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015, care astfel nu vor putea subscrie obligatiuni.

Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 15.000.000 lei, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

Electroarges SA are posibilitatea de a decide ulterior conversia obligatiunilor in actiuni, dupa cel putin 6 luni de la data finalizarii subscrierii obligatiunilor, prin adoptarea in acest sens a unei hotarari a adunarii generale extraordinare, conform dispozitiilor art. 113 alin. 1 lit. k din Legea nr. 31/1990.

In caz de conversie a obligatiunilor in actiuni, aceasta se va face tinand cont de valoarea nominala totala a obligatiunilor subscribe, respectiv pentru o obligatiune de 2,5 lei care este subscrisa vor fi emise un numar corespunzator de actiuni noi.

Societatea va acorda drept de preferinta actionarilor in caz de conversie a obligatiunilor in actiuni, in conformitate cu dispozitiile art. 216 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, urmand ca exercitarea dreptului de preferinta sa se faca in conformitate cu dispozitiile art. 216 din Legea nr. 31/1990 proportional cu numarul de actiuni detinute. Conversia se va efectua doar pentru actiunile noi emise pentru care nu este exercitat dreptul de preferinta, proportional cu detinerile de obligatiuni existente. In caz de exercitare a dreptului de preferinta se va realiza o conversie partiala de obligatiuni, restul obligatiunilor care nu au fost convertite urmand a conferi in continuare toate drepturile legale detinatorilor.

In cadrul exercitarii dreptului de preferinta se va avea in vedere interdictia prevazuta de art. 69 alin. 1 si alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 potrivit careia „Interdictia de achizitionare, prin alte operatiuni, de actiuni ale aceluiasi emitent prevazuta la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 se refera la orice operatiune de achizitie, inclusiv la interdictia de achizitie a unor actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta.” In acest sens, actionarii prezumati ca actioneaza concertat care sunt nominalizati in Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015 nu vor putea exercita niciun drept de preferinta in legatura cu operatiunea de conversie a obligatiunilor in actiuni.

In caz de conversie a obligatiunilor in actiuni, societatea va achita detinatorilor de obligatiuni dobanda pro rata aferenta perioadei de detinere a obligatiunilor.

Emiterea obligatiunilor este justificata de necesitatea de a asigura finantarea

societatii Electroarges in conditii avantajoase, avand in vedere nevoile sale curente ori de perspectiva. In acest sens, incetarea colaborarii cu principalul client Alfred Karcher SE & Co. a determinat in semestrul I al anului 2022 o scadere a cifrei de afaceri cu 60%, la data de 30.06.2022 fiind inregistrata o pierdere neta in valoare de 5.353.281 lei, dupa cum rezulta din Raportul Semestrial S1 2022 publicat pe BVB, situatie care reclama necesitatea ca societatea sa finanteze aceste pierderi curente in vederea continuarii activitatii in mod normal si accesarii unor noi clienti in vederea revenirii pe profit. Mentionam ca in prezent Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis la data de 02.08.2022 majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an, precum si majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50% pe an, de la 5,75% pe an. De asemenea, BNR a crescut rata dobanzii la facilitatea de depozit la 4,50%, de la 3,75% pe an, incepand cu data de 8 august, situatie care determina ca pe piata bancara dobanzile sa fie la un nivel mult mai crescut, societatea Electroarges avand interesul de a accesa finantare prin emitere de obligatiuni la dobanda cat mai mica si, in acelasi timp, a converti, daca va considera necesar, datoria in actiuni, astfel incat costul de finantare sa fie cat mai mic si societatea sa dispuna de mai multe optiuni in functie de evolutia acesteia si a pietei.

2. Aprobarea, autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru urmatoarele:

- sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Electroarges SA, fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor operatiuni in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni:

(a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz;

(b) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele;

(c) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;

- sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise si/sau vandute, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare

pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;

- sa decida, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare, daca este cazul;

- sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni;

- sa decida utilizarea fondurilor obtinute, ca sursa de finantare pentru activitatea curenta si/sau investitiile curente si viitoare, sau /si pentru refinantarea unor obligatii financiare bilantiere si/sau pentru asigurarea capitalului de lucru necesar in vederea sustinerii planului de afaceri strategic al societatii.

3. Aprobarea datei de 04.11.2022 ca data de inregistrare, conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 03.11.2022 ca „ex date” in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF 5/2018, precum si a datei de 07.11.2022, ca fiind data platii conform art. 178 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

4. 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 Extraordinara a Actionarilor.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice

cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Actionarilor si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 16.09.2022 la sediul secundar al societatii, si pe web site-ul societatii electroarges.ro.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul secundar al societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu

cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 15.10.2022, ora 08.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

- prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro si office@electroarges.ro cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 15.10.2022, ora 08.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor 15.10.2022, ora 08.00, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala 15.10.2022 ora 08.00, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 16.09.2022, la sediul secundar al societatii, sau pe website-ul societatii electroarges.ro.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul secundar al societatii din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges pentru a fi inregistrate pana la data de 15.10.2022, ora 08.00, astfel:

(i) prin orice forma de curierat

- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

(ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro si office@1electroarges.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta

va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

ATENTIE!

Avand in vedere situatia epidemiologica determinata de raspandirea COVID-19 pe teritoriul Romaniei si a masurilor luate de catre autoritati:

- recomandam actionarilor sa utilizeze mijloacele de vot prin corespondenta, astfel cum sunt mentionate in prezentul convocator,
- solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarea generala prin prezenta fizica la adresa mentionata in Convocator pentru tinerea sedintei adunarii generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel puțin 5 (cinci) zile inainte datei adunarii, la adresele de e-mail electroarges@electroarges.ro si office@1electroarges.ro, in vederea efectuarii tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor, precum și pentru a asigura respectarea cu strictete a masurilor dispuse de autoritati.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozitiilor art. 117[^]1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- (i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
- (ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de

actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul secundar al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in monitorul oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

In scrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

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, vor fi disponibile si vor putea fi consultate de actionari la sediul secundar al societatii incepand cu data de 16.09.2022, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 - 15.00 sau pe website-ul societatii electroarges.ro.

**VICEPRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ROXANA SCARLAT**