

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: 18.10.2022

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 AGEA – 17.10.2022

Electroarges SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 17.10.2022 s-a desfasurat sedinta AGEA Electroarges SA, la prima convocare, in cadrul careia s-a hotarat:

HOTARAREA NR. 118 din 17.10.2022
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTROARGES SA
J40/8487/2022, RO 156027

Intrunita legal in ziua de **17.10.2022**, ora **08:00**, la adresa 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. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 11 actionari (6 prezenti si 5 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 **03.10.2022**.

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. 100/06.10.2022, Decizia ASF nr. 1369/2022 si Hotararea CA Electroarges SA nr. 278/12.10.2022.

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 32.745.749 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:

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 fiecărei 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 unui 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.

- 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.

Art. 2. 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:

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.

- 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.

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:

Data 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.

- 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.

Art. 4. 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 Extraordinara a Actionarilor.

- 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