

**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: 27.04.2023

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:
Hotarari AGOA si AGEA – 27.04.2023**

Electroarges SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 27.04.2023 s-au desfasurat sedintele AGOA si AGEA Electroarges SA, la prima convocare, in cadrul carora s-a hotarat:

**HOTARAREA NR. 119 din 27.04.2023
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTROARGES SA
J40/8487/2022, RO 156027**

Intrunita legal in ziua de **27.04.2023**, 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 48.826.487 actiuni, reprezentand **69,99% 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 **13.04.2023**.

Un numar de 16.100.101 sunt actiuni cu dreptul de vot suspendat, in conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015, Decizia ASF nr. 388/2023 si Hotararea CA nr. 289/24.04.2023 a Electroarges SA. Bran Oil SA a transmis vot prin corespondenta exprimat de lichidatorul judiciar, in conditiile in care aceasta societate nu figureaza in Registrul Actionarilor transmis de catre Depozitarul Central SA la data de referinta. Cu toate acestea, pentru a se evita noi contestatii, si a se exclude orice interpretari, chiar daca ASF a emis Decizia ASF nr. 388/2023 prin care se suspenda drepturile de

vot pentru un numar de 16.000.000 actiuni, Electroarges a consemnat inclusiv situatia calculului drepturilor de vot pentru fiecare hotarare, in masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul transmis de aceasta societate, pentru a se exclude orice contestatie asupra valabilitatii hotararilor adoptate.

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 32.726.386 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 individuala, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2022, in baza Raportului Consiliului de Administratie Electroarges SA si al Raportului Auditorului Financiar.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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 2022, intocmita conform standarde IFRS.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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:

Repartizarea profitului anului 2013, ramas nerepartizat, in suma de 12.537.328,38 lei, astfel:

- suma de 12.411.167,08 lei pentru acoperirea pierderii anului 2020;

- suma de 126.161,30 lei pentru acoperirea partiala a pierderii anului 2021.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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:

Repartizarea profitului anului 2018 aferent impozitului pe profit amanat, ramas nerepartizat, in suma de 1.082.006 lei pentru acoperirea partiala a pierderii anului 2021.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 5. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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 2022.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 6. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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 2022, 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: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 7. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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 2023.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 8. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 9. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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 2023, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din**

actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 10. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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 urmatoorii 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: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 11. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 12. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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 ale limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comitetelor Consultative, incepand cu anul 2023, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 13. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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 Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui 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 27,28.04.2023.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 14. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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) 15.05.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii)

12.05.2023 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

**HOTARAREA NR. 120 din 27.04.2023
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTROARGES SA
J40/8487/2022, RO 156027**

Intrunita legal in ziua de **27.04.2023**, ora **09:00**, 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 (5 prezenti si 6 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 48.826.487 actiuni, reprezentand **69,99% 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 **13.04.2023**.

Un numar de 16.100.101 sunt actiuni cu dreptul de vot suspendat, in conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015, Decizia ASF nr. 388/2023 si Hotararea CA nr. 289/24.04.2023 a Electroarges SA. Bran Oil SA a transmis vot prin corespondenta exprimat de lichidatorul judiciar, in conditiile in care aceasta societate nu figureaza in Registrul Actionarilor transmis de catre Depozitarul Central SA la data de referinta. Cu toate acestea, pentru a se evita noi contestatii, si a se exclude orice interpretari, chiar daca ASF a emis Decizia ASF nr. 388/2023 prin care se suspenda drepturile de vot pentru un numar de 16.000.000 actiuni, Electroarges a consemnat inclusiv situatia calculului drepturilor de vot pentru fiecare hotarare, in masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul transmis de aceasta societate, pentru a se exclude orice contestatie asupra valabilitatii hotararilor adoptate.

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 32.726.386 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:

Contractarea unei facilitati de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantare credit existent) in suma maxima de 15.000.000 lei sau echivalentul a 3.000.000 euro.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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:

Ca, in vederea garantarii facilitatii de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantare credit existent) in suma maxima de 15.000.000 lei sau echivalentul a 3.000.000 euro, sa se constituie urmatoarele garantii:

- a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii;
- b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite;
- c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate;
- d) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor;

- e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului;
- f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea finantatorului, polita incheiata cu un asigurator agreeat;
- g) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea Electroarges SA dupa cum urmeaza:
- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.555 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastral 81264, intabulat in Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Arges;
 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.152 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2 si C3, avand nr. cadastral 81267, intabulat in Cartea Funciara nr. 81267 a loc. Curtea de Arges;
 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 4.992 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastral 81265, intabulat in Cartea Funciara nr. 81265 a loc. Curtea de Arges;
 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.411 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C3, avand nr. cadastral 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges;
 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastral 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges;
 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastral 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges;
 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 8.666 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, avand nr. cadastral 81272, intabulat in Cartea Funciara nr. 81272 a loc. Curtea de Arges;
 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 741 mp si constructiile edificate pe acesta C1 si C3, avand nr. cadastral 81270, intabulat in Cartea Funciara nr. 81270 a loc. Curtea de Arges;
 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.687 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, avand nr. cadastral 81273, intabulat in Cartea Funciara nr. 81273 a loc. Curtea de Arges;
 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 39.433 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C4, C9, C11, C12, C21, C23, C24, C28, C29, C30, C31, C33 avand nr. cadastral

81271, intabulat in Cartea Funciara nr. 81271 a loc. Curtea de Arges.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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:

Ca pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitare de credit, societatea sa se oblighe sa respecte clauzele contractuale.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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 Consiliului de Administratie de a contracta efectiv facilitatea de credit de la punctul 1, sens in care se propune imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili partenerii contractuali (banca creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili conditiile si suma imprumutata in limita aprobata de la punctul 1.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

Art. 5. Se aproba cu unanimitate de 32.726.386 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 Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, 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 27,28.04.2023.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.726.386, ce reprezinta 46,91% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.726.386 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,91% 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 **69,99% 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.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA(in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 32.726.386 voturi PENTRU.

**Vicepresedinte Consiliu de Administratie,
Roxana Scarlat**