

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: 23.10.2023

Denumirea entitatii emitente: Electroarges SA

Codul unic de inregistrare: RO156027

Numarul de ordine ONRC: J40/8487/2022

Capitalul social: 6.976.465 lei

Evenimente importante de raportat:

Hotarare AGOA – 23.10.2023

Electroarges SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 23.10.2023 s-a desfasurat sedinta AGOA Electroarges SA, la prima convocare, in cadrul careia s-a hotarat:

HOTARAREA NR. 122 din 23.10.2023
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTROARGES SA
J40/8487/2022, RO 156027

Intrunita legal in ziua de **23.10.2023**, 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. 115 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 32.721.704 drepturi de vot, reprezentand **46,90% 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 **09.10.2023**.

In urma dezbaterilor 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 32.721.704 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:

Auditorul Extern Electroarges SA, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 01.11.2023, ca urmare a incetarii mandatului actualului Auditor Extern, incepand cu data de 01.09.2023:

Casa de Audit Corvinia SRL

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.721.704, ce reprezinta 46,90% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.721.704 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,90% 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 32.721.704 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 23,24.10.2023".

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.721.704, ce reprezinta 46,90% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.721.704 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,90% 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 32.721.704 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) 07.11.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 06.11.2023 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 32.721.704, ce reprezinta 46,90% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 32.721.704 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 46,90% 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