

® S.C. ELECTROARGEȘ S.A.

ARGIS CURTEA DE ARGEȘ, str. Albești , nr. 12, Județ Argeș , ROMÂNIA

Tel. 0248724000 , fax 0248724004

Capital Social 2862028 lei, subscris și integral vărsat; valoare nominală acțiune 0,10 lei.

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș cu Nr. J 03/758/1991;

Cod unic de înregistrare: 156027.

**B.V. B.SA București - Piața principală, Depart. Emitenți**

Raport curent conform: Anexei 29 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 1.04.2011

Denumirea entității emitente: SC ELECTROARGES SA, cod BVB : elgs

Sediul social: Curtea de Arges, str. Albești , nr. 12, jud. Argeș

Numărul de telefon/fax: 0248724000/0248724004

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO156027

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J03/758/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 2862028 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB- piața principală , categoria a II a

**l) Evenimente importante de raportat.**

**a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale.**

Nu este cazul

**b) Alte evenimente:**

A). Consiliul de Administrație al SC ELECTROARGES SA, în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din legea 31/1990R și Reg. CNVM nr. 6/2009 consolidat, în ședința CA din 1.04.2011 , luînd în considerație și solicitările din 30.03.2011 și 31.03.2011 ale acționarului semnificativ Tudor Dumitru (10,7% din caital social) a hotărât publicarea următoarei Completări la Convocarea AGOA din 16,17.04.2011, publicată în Monitorul Oficial în data de 16.03.2011 și a publicării pe situl [www.electroarges.ro](http://www.electroarges.ro) a documentelor precizate în Completarea la convocare, pentru a fi consultate și descărcate de acționari. Conținutul documentului este următorul:

## COMPLETARE ,

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din legea 31/1990R a Convocării Adunării generale ordinare a acționarilor SC ELECTROARGEȘ SA din 16,17.04.2011, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 891/16.03.2011.

Consiliul de Administrație al SC ELECTROARGES SA, in baza prevederilor art.117<sup>1</sup> al. (3) din legea 31/1990R, și art. 7 din regulamentul CNVM 6/2009 consolidat și luând în considerare solicitările de completare a ordinei de zi formulate de acționarul semnificativ (10,7% din capital social) Tudor Dumitru din data de 30.03.2011 și 31.03.2011, informează acționarii, după expirarea termenului pentru depunerea completărilor prevăzut de reglementările de mai sus (31.03.2011) , cu privire la Ordinea de zi completă a AGOA din 16,17.04.2011 și modalitatea în care pot lua la cunoștință de documentele rezultate ca urmare a publicării Ordinei de zi complete, după cum urmează:

A) Ordinea de zi completă a AGOA din 16,17.04.2011 este următoarea:

1. Discutarea și aprobarea Situației financiare pentru exercițiul financiar 2010 în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar; și

1.1.- aprobarea modului de repartizare a profitului net din acest exercițiu financiar.

1.1.a. Propunerea Consiliului de Administrație:

„Profitul net din exercițiul financiar 2010 de 7.583.271 lei va fi repartizat după cum urmează:

a) 129.588 lei – pentru rezerva legală, în conformitate cu prevederile art. 183 al. 1 din legea 31/1990R și art.22 lit. a din legea 571/2003 Cod fiscal;

b) 7.453.683 lei – Alte rezerve-Profit net reinvestit, reprezentând surse proprii de dezvoltare”.

1.1.b. Propunerea acționar semnificativ Tudor Dumitru.

„Profitul net din exercițiul financiar 2010 de 7.583.271 lei va fi repartizat după cum urmează:

a) 129.588 lei – pentru rezerva legală, în conformitate cu prevederile art. 183 al. 1 din legea 31/1990R și art.22 lit. a din legea 571/2003 Cod fiscal;

b) 5.724.056 lei - pentru dividende brute, reprezentând 0,20 lei dividend brut/acțiune;

c) 500.000 lei – pentru participarea la profit a salariaților, conform criteriilor stabilite prin Contractul colectiv de muncă;

d) 150.000 lei – pentru participarea la profit a administratorilor și a conducerii executive;

e) 1.079.627 lei – pentru surse proprii de dezvoltare, constituite în contul „ Alte rezerve-Profit net reinvestit”.

Notificare: AGOA alege Propunerea care obține la vot majoritatea cea mai mare.

2. Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exercițiul financiar 2010.

3. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

4. Aprobarea Contractului de Administrare și fixarea remunerației nete lunare a administratorilor pentru anul 2011.

5. Alegerea auditorului financiar pentru o perioadă de încă 2 ani și stabilirea valorii lunare a contractului de servicii de audit financiar, ca urmare a expirării perioadei de contractare.

Notificăm: Ofertele de contracte se servicii de audit financiar se depun la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial.

Lista auditorilor candidați, conținând datele de identificare și valoarea lunară a contractului solicitată, este disponibilă pe situl [www.electroarges.ro](http://www.electroarges.ro) capitolul „comunicate elgs” și vor fi introduși pe buletinele de vot și procurile speciale în vederea alegerii de AGOA a auditorului financiar al SC ELECTROARGES SA.

6. Aprobarea Organigramei SC ELECTROARGES SA pentru anul 2011 și împuternicirea C.A. să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

7. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2011 și împuternicirea C.A. să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

8. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în 2011 și împuternicirea C.A. să aprobe închirierea și vânzarea de active în 2011 și 2012, în condițiile prevederilor legale în vigoare.

9. Imputernicirea Consiliului de Administrație de către AGOA să aprobe

contractarea de credite și prelungirea liniilor de credit pentru producție și investiții, gajarea de active și cesiunea de creanțe necesare contractării de credite , în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.

10. Aprobarea reducerilor de pret de natura comercială care vor fi practicate de SC ELECTROARGES SA în 2011 și 2012, cu maxim 10 % și numai acolo unde condițiile de piață impun în mod imperativ.

11. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2011, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

12. Aprobarea (dacă la punctul 1.1 se aprobă distribuirea de dividende) ca dividendele să fie plătite într-un termen de maxim 6 luni de la data desfășurării AGOA și ca plata acestora să se facă prin RA Poșta Română cu suportarea cheltuielilor de expediție din contravaloarea dividendului la care au dreptul acționarii . Acționarii pot solicita plata dividendelor prin casieria Societății sau prin depunerea contravalorii dividendului în contul propriu din bancă cu suportarea comisionului bancar de către aceștia, în cazul în care vor transmite o cerere în acest sens. Plata dividendelor se va face după publicarea hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României.

13. Aprobarea ca eventualul disponibil de lichiditate aflat în Societate să poată fi folosit pe piața de capital în anul 2011, prin SSIF ELDA INVEST SA Galați și împuternicirea CA să desemneze persoana împuternicită să reprezinte Societatea în relațiile cu SSIF ELDA INVEST SA.

14. Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din legea 297/2004 și art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009 , să fie 5.05.2011.

15. Desemnarea secretarului CA ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeș și Notariat pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 16,17.04.2011.

16. Prezentarea unui Raport de către Consiliul de administrație în care să se explice motivele care au stat la baza hotărârii C. A. Din 14.03.2011, în care s-a pus în discuție propunerea de repartizare a profitului net din 2010, prezentată în Nota 2 (inițială) din anexele la Situația financiară la 31.12.2010 și susținută de d-l Directorul General și prin care se propunea acordarea de dividende, fără a se lua o decizie și motivele care au stat la baza hotărârii C.A. din 16.03.2011, prin care Consiliul de Administrație hotărăște că Propunerea C.A. este ca profitul net din 2010 se repartizeze pentru surse proprii de dezvoltare (cu

excepția rezervei legale), fără să se acorde dividende, însoțit de documentele aferente ale CA.

B) 1) Având în vedere că data limită până la care acționarii îndreptățiți conform art.117<sup>1</sup> al. 3 din legea 31/1990R și art. 7 din regulamentul CNVM 6/2009 consolidat a expirat la 31.03.2011 ora 16, în baza Ordinei de zi complete și definitive a AGOA din 16,17.04.2011, Consiliul de Administrație informează acționarii că în afara majorității documentelor care au fost făcute publice pe situl [www.electroarges.ro](http://www.electroarges.ro) subsit „comunicate elgs” în data de 16.03.2011, sunt publicate pe același sit și pot fi decărcate de acționari începând cu data de 4.04.2011 următoarele documente:

- Convocarea AGOA din 16,17.04.2011 care conține Ordinea de zi completă și definitivă;
- Proiectul de Hotărâre al AGOA din 16.04.2011;
- Lista integrală a candidaților la funcția de auditor financiar al SC ELECTROARGEȘ SA;
- Lista Propunerilor CA și altor acționari privind modul de repartizare a profitului net din 2010;
- Modelul Procurii speciale valabile pentru AGOA din 16,17.04.2011, care poate fi descărcat de pe situl Societății, anunțat mai sus sau pot fi obținute de la Secretariatul tehnic, la sediul Societății;
- Regulamentul de completare a procurilor speciale și de votare în AGOA , în sală și prin procuri speciale;

Documentele de mai sus pot fi consultate și la sediul Societății, la Secretariatul tehnic, împreună cu documentele deja publicate din 16.03.2011, între orele precizate deja în convocare.

2) Data limită de prezentarea a procurilor speciale la Secretariatul tehnic este 14.04.2011 ora 10 și vor fi însoțite de copii ale documentului de identitate ale acționarului care mandatează sau în cazul acționarului persoană juridică de copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal și de pe Certificatul constator de la ORC, cu data emiterii din ultimele 30 zile , din care să rezulte această calitate. Procurile speciale și documentele însoțitoare se vor prezenta în original în plic la sediul SC ELECTROARGEȘ SA sau prin fax-

mail la numărul 0248724004 sau pe adresa de mail [ggh.nitulescu@gmail.com](mailto:ggh.nitulescu@gmail.com), semnate cu semnătura electronică extinsă. Data limită a fax-mail trebuie să fie înainte de expirarea termenului anunțat și documentele trebuie să fie corect completate pentru a putea fi luate în evidența ca prezente la AGOA.

În data desfășurării AGOA reprezentantul mandatat prin procura specială se va legitima prin documentul de identitate.

3) Precizăm că acționarii care se găsesc în Registrul acționarilor la data de referință 6.04.2011, primit de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, pot să participe sau să fie reprezentați și să voteze cu drepturile de vot din acest registru în AGOA din 16,17.04.2011, conform prevederilor legale și reglementările CNVM în vigoare.

4) Numărul total de acțiuni la data de desfășurare a AGOA este de 28.620.280.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați secretar CA Nițulescu Gheorghe, tel: 0372743109, mail: [ggh.nitulescu@gmail.com](mailto:ggh.nitulescu@gmail.com).

## **II. Semnături:**

**Președinte Consiliu de Administrație**

**Florin Pricop**