

® S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Nr:439/ 16.01.2012
ARGIS CURTEA DE ARGEȘ, str. Albești , nr. 12, Județ Argeș , ROMÂNIA
Tel. 0248724000 , fax 0248724004

Capital Social 6197534 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.

C A T R E ,

**C.N.V.M București, D.G.S, Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți și
B.V. B.SA București - Piața principală, Depart. Emitenți**

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

Data raportului : 16.01.2012

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: 6197534 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

BVB- piața principală , categoria a II a

I) Evenimente importante de raportat.

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale.

Nu este cazul

b) Alte evenimente:

A). În ziua de 14.01.2012, începând cu ora 11 până la ora 14 , la sediul Societății din Curtea de Argeș, str. Albești nr.12 județul Argeș s-a desfășurat ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC ELECTROARGEȘ SA.

Conținutul Hotărârii A.G.E.A nr. 81 din 14.01.2012 este următorul:

HOTĂRÂREA NR. 81 DIN DATA DE 14.01.2012

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SC ELECTROARGEȘ SA,

Întrunită legal în ziua de 14.01.2012 , orele 11, la sediul Societății din Curtea Argeș, str. Albești nr.12 , jud Argeș , Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC ELECTROARGEȘ SA Curtea de Argeș, și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 115 din legea 31/1990R, legea 297/2004 și art. 20 din Actul Constitutiv al Societății cu prezența a 38 acționari -prezenți și reprezentați- din totalul de 3491 acționari , având un număr de 32.543.131 drepturi de vot – reprezentând 52,51% din numărul total de 61.975.340 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot cu valoarea nominală de 0,10 lei, conform Registrului acționarilor la data de referință 3.01.2012- adică 6197534 lei- cât reprezintă capitalul social total al Societății).

Acționarii prezenți în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință 3.01.2012.

Au fost reprezentați prin procuri speciale, în conformitate cu prevederile legale, regulamentele CNVM în vigoare și ale Actului Constitutiv un număr de 18 acționari.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile din legea 31/1990R și Actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă cu o majoritate de 22066598 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 67,81% din total de 32543131 drepturi de vot prezente și reprezentate în Adunare (majoritatea este mai mare de 2/3):

•Majorarea capitalului social prin emisiunea unui număr de 30.987.670 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/actiune, prin aportul în numerar al acționarilor.

Actionarii consemnați în Registrul acționarilor la data de înregistrare au drept de preemțiune și pot subscrie proportional cu numărul de acțiuni deținute, după regula " la 2 acțiuni deținute pot subscrie 1 acțiune nouă".

(Numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe reprezintă partea întregă a rezultatului împărțirii numărului de acțiuni deținute la doi).

Majorarea capitalului se efectuează cu o primă de emisiune de 0,2 lei/actiune subscrisă.

Prețul care trebuie plătit de acționari pentru o acțiune subscrisă este de 0,3 lei , fiind format din 0,1 lei valoarea nominală a acțiunii subscrisă plus 0,2 lei primă de emisiune.

Perioada de exercitare a dreptului de preemțiune este de 30 de zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii A.G.E.A de majorare a capitalului social (se exclude data publicării).

Cererile de subscriere se depun în această perioadă la sediul SC ELECTROARGES S.A. din Curtea de Argeș, str.Albești nr.12, jud. Argeș, la secretariatul tehnic desemnat pentru operațiunea de subscriere, în zilele lucrătoare, între orele 9 – 15,00, termenul limită maxim fiind ultima zi lucrătoare din această perioadă, până la ora 15,00.

Actiunile achiziționate în urma acestei majorări trebuie să fie plătite integral, inclusiv primă de emisiune, în momentul depunerii cererii de subscriere și sumele destinate plății trebuie să fie efectiv înregistrate , în momentul depunerii cererii, în contul SC ELECTROARGES SA , destinat acțiunii de subscriere , care va fi anunțat în timp util de către Consiliul de Administrație printr-un Comunicat sau la casieria Societății.

Actiunile ramase nesubscrise după expirarea termenului de subscriere , se anulează.

Fondurile rezultate din majorarea capitalului social vor fi folosite pentru investitii directe si investitii pe piata de capital.

Art. 2. Aprobă cu o majoritate de 22066598 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 67.81% din total de 32543131 drepturi de vot prezente și reprezentate în Adunare:

- Delegarea competenței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor către Consiliul de Administrație cu privire la :
 - organizarea acțiunii de subscriere, respectiv desemnarea secretariatului tehnic, care se ocupa de înregistrarea cererilor de subscriere si verificarea depunerii sumelor reprezentand c/valoarea actiunilor si prima de emisiune ; întocmirea documentatiei aferente si aprobarea comunicatului către acționari cu privire la perioada de subscriere, modalitatea de subscriere si a efectuării plății acțiunilor subscrise si a primei de emisiune;
 - aprobarea rezultatelor subscrierii de acțiuni în cadrul acțiunii de majorare a capitalului social si înregistrarea la ORC;
 - anularea acțiunilor ramase nesubscrise după expirarea termenului de subscriere;
 - majorarea efectivă a capitalului social cu c/valoarea acțiunilor subscrise.

Art. 3. Aprobă cu o majoritate de 22066598 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 67,81% din total de 32543131 drepturi de vot prezente și reprezentate în Adunare:

- Numirea în funcția de auditor financiar al SC ELECTROARGEȘ SA pentru o perioada de 2 ani a SC MUNTICONT SRL Galați, având nr. înreg. ORC J17/1948/2008 și autorizația CAFR nr.854/2008, urmare a alegerii ca auditor financiar , conform Hotărârii A.G.O.A nr 79/16.04.2011 și eliberarea din funcția de auditor financiar al SC ELECTROARGEȘ SA a SC EVAL EXPERT SRL Pitești , ca urmare a expirării contractului de audit financiar în data de 1.04.2011.

(Această decizie se constituie anexă la Actul Constitutiv al SC ELECTROARGES SA privind auditorul financiar, funcție definită în art.23. din AC.)

Art. 4. Aprobă cu o majoritate de 22066598 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 67,81% din total de 32543131 drepturi de vot prezente și reprezentate în Adunare:

- Data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din legea 297/2004 și art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009 , să fie 31.01.2012.

Art. 5. Aprobă cu o majoritate de 28068108 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 86,25% din total de 32543131 drepturi de vot prezente și reprezentate în Adunare:

- Desemnarea secretarului CA Nițulescu Gheorghe, ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeș și Notariat pentru înregistrarea și publicarea în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 14.01.2012, cu renunțarea la căile de atac.

Redactat azi : 14.01.2012

II. Semnături:

Ion Gavrilă,

Director General și membru CA



