

® S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Nr: 2742 / 16.03.2016

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

Tel. 0248724000 , fax 0248724004

Capital Social 8085027,10 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 ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax A.S F.: 021 6596051/6596414; si

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

Fax: 0213079519

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

Data raportului : 16.03.2016

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: 8085027,10 lei

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

l) **Evenimente importante de raportat.**

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

Nu este cazul:

b) **Alte evenimente:**

Consiliul de Administrație informează organele de supraveghere a pieței de capital, acționarii și eventualii investitori cu privire Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 21.04.2016 la prima convocare, respectiv 22.04.2016 la a doua convocare. Sedința AGOA va avea loc la sediul Societății di Curtea de Argeș, str. Albești , nr 12, jud. Argeș, începând cu ora 10⁰⁰.

Prezentăm în continuare textul integral al convocării care urmează să fie publicat pe web site-ul www.electroargeș.ro, web site-ul BVB SA București și Raportat la BVB SA si ASF-SIIF.

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al SC ELECTROARGEȘ SA

(societatea are sediul în Curtea de Argeș, str. Albești nr. 12, jud. Argeș, este înregistrată la O.R.C. ARGEȘ cu nr. J03/758/1991 și are C.U.I: 156027), urmare a Hotărârii C.A. nr. 188 din 15.03.2016, cu respectarea prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990R, Legea nr. 297/2004, Regulamentelor ASF și dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR de bilanț, în ziua de 21.04.2016, ora 10.00, la prima convocare, la sediul Societății din Curtea de Argeș, str. Albești nr. 12, jud. Argeș.

Daca nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la prima convocare, aceasta se convoacă în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi, în data de 22.04.2016.

A) ORDINEA DE ZI A A.G.O.A din 21,22.04.2016.

1. Aprobarea Situației financiare individuale pentru exercițiul financiar 2015 în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar; și

1.1. - aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2015.

• Propunerea Consiliului de Administrație este ca din profitul net realizat în exercițiul financiar 2015 să fie repartizat astfel:

- a) 6.626.247,06 lei se repartizează pentru distribuirea de dividende, reprezentând un dividend brut pe acțiuni de 0,095 lei;
- b) 500.000,00 lei se repartizează administratorilor pentru participarea la realizarea profitului;
- c) restul profitului net urmând să fie repartizat pentru surse proprii de dezvoltare.

Distribuirea dividendelor se va face numai după punerea în aplicare a Sentințelor irevocabile pronunțate de Tribunalul Specializat Argeș nr. 225/CC/20.11.2014 și nr. 474/CC/20.12.2012, la Registrul Comerțului și Depozitarul Central.

• Consiliul de Administrație informează acționarii că propunerea detaliată a C.A. și alte propuneri ale acționarilor care se vor face în baza art. 117¹ din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: www.electroarges.ro secțiunea „comunicate elgs”, vor fi incluse în procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență și vor fi supuse discuției și votului în A.G.O.A.

2. Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exercițiul financiar 2015.

3. **Prezentarea și aprobarea Situației financiare consolidate a SC ELECTROARGES SA pentru anul 2015 , întocmită conform standarde IFRS.**

4. **Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.**

5. **Aprobarea ca remunerația lunară a administratorilor pentru anul 2016 să fie de 3.000 lei net.**

6. **Aprobarea Organigramei SC ELECTROARGES SA pentru anul 2016 și împuternicirea C.A. să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.**

7. **Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2016 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 2016 și împuternicirea C.A. să aprobe valorificarea acestora în 2016, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a C.A. prevăzută de legile în vigoare.**

9. **Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administrație în 2016 pentru a aproba 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, în limita de competență a C.A. prevăzută de legile în vigoare.**

10. **Aprobarea ca reducerile de preț de natura comercială care vor fi practicate de SC ELECTROARGES SA în 2016 să fie de 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 2016, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.**

12. **Împuternicirea Consiliului de Administrație, ca în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2015, să aprobe și întreprindă toate demersurile legale și administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile și reglementările valabile pe piața de capital.**

13. **Aprobarea ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 și art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, să fie 29.09.2016, ex-date să fie 28.09.2016 și data plății să fie 14.10.2016, conform art.1 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat.**

14. **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 21,22.04.2016.**

15. Având în vedere Sentințele irevocabile pronunțate de Tribunalul Specializat Argeș nr. 225/CC/20.11.2014 și nr. 474/CC/20.12.2012, Capitalul social al SC ELECTROARGEȘ SA este de 6.976.465 lei corespunzător a 69.764.650 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, Consiliul de Administrație hotărăște în unanimitate ca drepturile de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.04.2016 respectiv 22.04.2016, să fie corelate cu aplicarea sentințelor precizate mai sus.

În cazul în care Depozitarul Central și ORC Argeș nu actualizează baza de date în termen util (până la data de referință 08.04.2016 solicitată Depozitarului Central), corespunzător executării sentințelor pronunțate, mai sus menționate, buletinele de vot vor fi emise ținând cont de prevederile acestor sentințe.

B) NOTIFICĂRI CĂTRE ACȚIONARI CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA A.G.O.A. :

- Sunt îndreptățiți să participe sau să fie reprezentați în A.G.O.A. și să voteze toți acționarii care sunt consemnați în Registrul acționarilor SC ELECTROARGES SA, listat de Societatea de Registru DEPOZITARUL CENTRAL SA București, la data de referință 08.04.2016, stabilită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009 - forma consolidată, cu drepturile de vot conferite conform acestui registru și prevederilor art. 203 din Legea 297/2004 și deciziile A.S.F. privind suspendarea drepturilor de vot valabile pentru data de desfășurare a A.G.O.A.

- Convocarea, Materialele supuse dezbaterii și aprobării, Proiectul de hotărâre al A.G.O.A., Modelele de Procuri speciale și de Buletine de vot prin corespondență și Regulamentul de completare documente și votare în AGOA, AGEA pot fi obținute prin descărcare din pagina web a SC ELECTROARGES SA www.electroarges.ro, rubrica „comunicate elgs”, începând cu data de 18.03.2016, respectiv cu data publicării Convocării completate (daca va fi cazul) a AGOA, după data expirării termenului de 15 zile calendaristice de la publicarea convocării inițiale, prevăzut de art. 117¹ din Legea 31/1990R - începând cu data de 07.04.2016. Acestea sunt disponibile și la sediul societății și se pot obține copii de pe acestea, în zilele cu program de lucru ale societății, între orele 10⁰⁰-15⁰⁰ până la data de 19.04.2016 inclusiv, de la Secretariatul tehnic.

- Acționarii îndreptățiți, conform prevederilor art. 117¹ din Legea 31/1990R, pot solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, care trebuie să fie însoțite de proiecte de

hotărâre și dovada deținerii a minim 5% din capitalul social al SC ELECTROARGES SA, având data și ora de înregistrare la Secretariatul tehnic până cel târziu data de 05.04.2016, ora 15⁰⁰.

- Acționarii persoane fizice vor face dovada prezenței la AGOA, cu documentul de identitate, prin verificarea existenței în Registrul acționarilor la data de referință.

Acționarii persoane juridice vor participa la AGOA, prin reprezentantul legal sau persoana fizică împuternicită să-i reprezinte în adunare, în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM 6/2009 și Dispunere de masuri 26/20.12.2012, care vor depune la Secretariatul tehnic documente doveditoare în acest sens - document identitate al reprezentantului, copie de pe C.U.I, Certificat constatator sau împuternicire dată de organul de conducere administrativă pentru această adunare. Este necesară prezența acționarului în Registrul acționarilor la data de referință.

- Acționarii pot fi reprezentați în AGOA din 21/22.04.2016 prin Procuri generale sau Procuri speciale. Modul de întocmire, data întocmirii procurilor generale și procurilor speciale de reprezentare în AGOA, persoanele desemnate să reprezinte acționarii și modul de votare trebuie să respecte prevederile Legii 31/1990R, 297/2004R și Regulament CNVM nr. 6/2009 în formă consolidată și Dispunerea de masuri 26/20.12.2012.

Notificam: Procurile speciale semnate și ștampilate, în original, de către acționarul sau reprezentantul legal al acționarului (în cazul persoanelor juridice), care mandatează să fie reprezentat în sesiunea AGOA, din 21/22.04.2016, se vor depune la Sediul Societății, adresate Secretariatului tehnic pentru înregistrare, până cel târziu 19.04.2016, ora 10⁰⁰.

Se pot transmite copii ale procurilor speciale și documentelor însoțitoare pe e-mail pe adresa faxsecretariat@gmail.com, până cel târziu 19.04.2016, ora 10⁰⁰.

Procurile speciale vor fi însoțite de Copie de pe documentul de identitate al acționarului persoană fizică sau Copie de pe Certificatul Constatator eliberat de ORC conform prev. Dispunere de masuri a CNVM 26/20.12.2012 și copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acționarilor persoane juridice. Este obligatorie completarea corectă, integrală și clară a procurilor speciale. Procurile se întocmesc în 3 exemplare din care un exemplar se expediază la Secretariatul tehnic de la sediul SC ELECTROARGES SA, un

exemplar va fi în posesia reprezentantului, un exemplar rămâne la acționar. Reprezentantul mandatat trebuie să aibă capacitatea legală de exercițiu a dreptului de vot în numele acționarului și să facă dovada prezenței în AGOA, prin documentul de identitate și un exemplar din procura specială.

- Acționarii pot să voteze în AGOA și prin Buletin de vot prin corespondență, care trebuie transmis în original, autentificat prin Notariatul Public, prin postă sau alt mijloc de transport sigur și rapid, pe adresa SC ELECTROARGEȘ SA – secretariat tehnic și să sosească până cel târziu 19.04.2015, ora 10⁰⁰. Modul de întocmire și procedura de vot este asemnătoare cu aceea de la procurile speciale.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit de Copie de pe documentul de identitate al acționarului persoană fizică sau Copie de pe Certificatul Constatator eliberat de ORC conform prev. Dispunere de masuri a CNVM 26/20.12.2012 și copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acționarilor persoane juridice.

- Formularele Procurilor speciale sau de Buletine de vot prin corespondență în limba română și limba engleză se pot descărca de pe site-ul www.electroarges.ro la rubrica comunicate-elgs.

- Acționarii pot transmite în scris și întrebări legate de documentele și punctele de la ordinea de zi cel mai târziu pe 19.04.2016, ora 16⁰⁰ și se va răspunde de către membrii C.A. în cadrul ședinței AGOA.

- Pentru informații suplimentare de la persoanele responsabile din Societate vă puteți adresa la telefonul 0248724000 sau fax:0248724004.

II. Semnături:

Ing. Ion Gavrilă
PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

