

® S.C. ELECTROARGEȘ S.A.

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

Tel. 0248724000 , fax 0248724004

Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris și integral vărsat; valoare nominală acțiune 0,10 lei.

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș cu Nr. J03/758/1991;

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**

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

Data raportului : 17.03.2017

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: 6.976.465,00 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 la Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 25.04.2017 la prima convocare, respectiv 26.04.2017 la a doua convocare. Sedința AGOA va avea loc la sediul Societății din Curtea de Argeș, str. Albești , nr. 12, jud. Argeș, începând cu ora 10<sup>00</sup>.

Prezentăm în continuare textul integral al convocării care urmează să fie publicat pe web site-ul [www.electroarges.ro](http://www.electroarges.ro), web site-ul BVB SA București și Raportat la BVB SA si ASF-SIIF.

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al ELECTROARGEȘ SA, cu sediul în Curtea de Argeș, str. Albesti nr. 12, jud. Argeș, înregistrată la O.R.C. ARGEȘ cu nr. J03/758/1991 și C.U.I: 156027, urmare a Hotărârii C.A. nr. 206 din 15.03.2017, 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 25.04.2017, ora 10.00, la prima convocare, la sediul Societății din Curtea de Arges, 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 26.04.2017.

A) ORDINEA DE ZI A A.G.O.A din 25,26.04.2017.

1. Aprobarea Situației financiare individuale pentru exercițiul financiar 2016 în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2016.

• Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2016 să fie repartizat astfel:

- 0,18 lei dividend brut/acțiune;

- 5% se repartizează conducerii executive și salariaților pentru participarea la realizarea profitului;

- 5% se repartizează administratorilor pentru participarea la realizarea profitului;

- restul profitului net urmând să fie repartizat pentru surse proprii de dezvoltare.

• Consiliul de Administrație informează acționarii că propunerea detaliată a C.A. și alte propuneri ale acționarilor care se vor face în baza art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: [www.electroarges.ro](http://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.

3. Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exercițiul financiar 2016.

4. Prezentarea și aprobarea Situației financiare consolidate a SC ELECTROARGES SA pentru anul 2016, întocmită conform standarde IFRS.

5. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

6. Aprobarea ca remunerația lunară a administratorilor să fie de 6.000 lei/lună începând cu data de 01.05.2017.

7. Aprobarea Organigramei SC ELECTROARGES SA pentru anul 2017 și împuternicirea C.A. să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

8. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2017 și împuternicirea C.A. să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

9. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în 2017 și împuternicirea C.A. să aprobe valorificarea acestora în 2017, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a C.A. prevăzută de legile în vigoare.

10. Imputernicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administrație în 2017 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.

11. Aprobarea ca reducerile de preț de natura comercială care vor fi practicate de SC ELECTROARGES SA în 2017 să fie de maxim 10 % și numai acolo unde condițiile de piață impun în mod imperativ.

12. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2017, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

13. Imputernicirea Consiliului de Administrație, ca în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2016, 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.

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 16.05.2017 exdate să fie 15.05.2017 și data plății să fie 31.05.2017 conform art.1 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat.

15. Desemnarea secretarului CA – dl. Ionescu Petre Dragoș - 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 25,26.04.2017.

#### 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 12.04.2017**, 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.

Proiectul de hotărâre al AGOA, precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.electroarges.ro](http://www.electroarges.ro), începând cu data publicării Convocatorului, respectiv a Convocatorului completat (dacă va fi cazul), după data expirării termenului de 15 zile de la publicarea convocării inițiale prevăzută de art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990R începând cu data de 11.04.2017.

Acționarul/ii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, la fax 0248 724 004 sau la adresa de e-mail [faxsecretariat@gmail.com](mailto:faxsecretariat@gmail.com), până la data limită de 07.04.2017, ora 10<sup>00</sup>.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societății, la fax 0248 724 004 sau la adresa de e-mail [faxsecretariat@gmail.com](mailto:faxsecretariat@gmail.com), începând cu data de 15.04.2017, ora 10<sup>00</sup>.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitări și copii ale documentelor care să le ateste identitatea, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate de către membrii C.A. în cadrul ședinței AGOA.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziție începând cu data de 24.03.2017, pe pagina web a societății la adresa [www.electroarges.ro](http://www.electroarges.ro).

Formularele de vot prin corespondență, în limba română sau limba engleză (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului), vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în municipiul Curtea de Argeș, str. Albești, nr.12, jud. Argeș, până la data de 23.04.2017, orele 10<sup>00</sup>, la secretariatul societății.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **12.04.2017**, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanții pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială, în limba română sau limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau de pe website-ul societății la adresa [www.electroarges.ro](http://www.electroarges.ro), începând cu data de 24.03.2017, respectiv 11.04.2017 (în cazul completărilor la ordinea de zi când este definitivă lista de candidați) și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e-mail la adresa [faxsecretariat@gmail.com](mailto:faxsecretariat@gmail.com), în limba română sau limba engleză, până la data de 23.04.2017, orele 10<sup>00</sup>.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin1 pct.14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.243 alin.6 indice 4 din legea nr. 297/2004, text introdus prin OUG nr. 90/2014, pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004, privind piața de capital.

Procurile (împuternicirile) generale se depun în original la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală sau copie cu mențiunea conform cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa [faxsecretariat@gmail.com](mailto:faxsecretariat@gmail.com).

Formularul de vot prin corespondență, precum și procura specială vor fi însoțite, în vederea identificării, de o copie după cartea de identitate a reprezentantului legal și Certificat constatator sau Certificat de furnizare de informații eliberat de registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conform cu originalul sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

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

VICEPREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
DIRECTOR GENERAL,  
Ion Gavrilă