

® S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Nr: 3796 / 8.04.2014
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

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

Data raportului : 8.04.2014

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 a II a

I) 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 că urmare a Solicitarii nr. 3509/2.04.2014 a unui grup de acționari (nominalizat în cuprinsul documentului Completare ordine de zi AGOA 26,27.04.2014) care deține peste 10% din capitalul social al SC ELECTROARGES SA, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din legea 31/1990R, a completat Ordinea de zi a AGOA din 26,27.04.2014,

conținutul documentului "Completare ordine de zi a AGOA din 26,27.04.2014 de la SC ELECTROARGES SA" fiind transmis pentru publicare la Monitorul Oficial al Romniei și ziarul ARGES EXPRES. Documentul are urmatorul conținut:

Societatea Comercială ELECTROARGEȘ – S.A.

COMPLETARE CONVOCARE

Consiliul de Administrație al SC ELECTROARGES SA, care are sediul în Curtea de Argeș, str. Albesti nr. 12, jud. Argeș, înregistrată la ORC ARGEȘ cu nr. J03/758/1991, având C.U.I: 156027, în baza prevederilor art.117¹ din legea 31/1990R, legii 297/2004, Regulamentelor CNVM și dispozițiilor Actului Constitutiv, completează Ordineii de zi a AGOA din 26/27.04.2014, publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1901 din 26.03.2014 și ziarul ARGESEXPRES nr. 3659 din 25.03.2014, după cum urmează:

La solicitarea nr. 3509/2.04.2014 a grupului de acționari ai SC ELECTROARGES SA format din: SC GORAS CONSULTING SA Galați , CUI:16810526 care deține 1.830.000 acțiuni, SC GROVAL TRADE SA Galati , CUI:16972528 care deține 2.650.500 acțiuni , SC SCOP LINE SA Galați, CUI:17216115 care deține 3190507 acțiuni, SC EPSOMATIC SA Galați, CUI: 17972232, care deține 1418250 acțiuni, SC PORTAVON SRL Galați, CUI: 18403286, care deține 1431000 acțiuni, SC AMATTIS SA Galati, CUI:17532193, care deține 478500 acțiuni, grupul deținând împreună un numar de 10.998.757 actiuni , reprezentand 13,60% din capitalul social al SC ELECTROARGES SA , prin Hotararea CA nr. 136/7.04.2014, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din legea 31/1990R, se introduce în ordinea de zi a AGOA din 26/27.04.2014, punctul 1.2 cu urmatorul conținut:

1.2. Aprobarea ca Profitul net din 2013 să fie repartizat integral în rezerve legale, (cont 1061) și alte rezerve (cont 1068).

Urmare a acestei completari Ordinea de zi (completă) a AGOA din 26,27.04.2014 va fi urmatoarea:

1. Dezbatere pentru aprobarea Situației financiare pentru exercițiul financiar 2013 în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar; și

1.1.- aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2013.

• Propunerea Consiliului de Administrație este ca din profitul net realizat în exercițiul financiar 2013 să fie astfel: se repartizează pentru distribuirea de dividende suma de 4.204.214,10 lei reprezentând un dividend brut pe acțiune de 0,052 lei, restul profitului net urmând să fie repartizat pentru investiții pentru dezvoltarea capacității de producție.

1.2. Aprobarea ca Profitul net din 2013 să fie repartizat integral în rezerve legale (cont 1061) și alte rezerve (cont 1068).

2. Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exercițiul financiar 2013.

3. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.

4. Aprobarea Contractului de Administrare și ca remunerația lunară a administratorilor pentru anul 2014 să fie de 2000 lei net , care va fi indexată odată cu creșterea salariilor în societate.

5. Aprobarea Organigramei SC ELECTROARGES SA pentru anul 2014 și împuternicirea C.A. să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

6. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2014 și împuternicirea C.A. să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

7. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în 2014 și împuternicirea C.A. să aprobe închirierea și vânzarea de active în 2014 , în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a CA prevăzută de legile în vigoare.

8. Imputernicirea de către AGOA a Consiliului de Administrație în 2014 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.

9. Aprobarea ca reducerile de preț de natura comercială care vor fi practicate de SC ELECTROARGES SA în 2014 și 2015 să fie de maxim 10 % și numai acolo unde condițiile de piață impun în mod imperativ.

10. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2014, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

11. Aprobarea ca eventualul disponibil de lichiditate aflat în Societate să poată fi folosit pentru investiții pe piața de capital în anul 2014 și împuternicirea CA să aprobe momentul și condițiile de desfășurare a acestor operațiuni.

Reprezentarea Societății în aceste operațiuni se face de reprezentanții legali ai Societății sau persoana fizică desemnată de către CA.

12. 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 14.05.2014.**

13. 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 26,27.04.2014.

II. Semnături:

Ing. Ion Gavrilă ,

VICEPREȘEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

