

ELECTROARGEȘ S.A.
ARGIS CURTEA DE ARGEȘ, 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

CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață
Fax A.S.F.: 021 6596051/6596436

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 05.08.2020

Denumirea entității emitente: ELECTROARGES S.A., cod BVB: ELGS

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

Numărul de telefon/fax: 0248724000/0248724004

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 156027

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

Evenimente importante de raportat în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

Președintele Consiliului de Administrație Electroargeș SA aduce la cunoștința organelor de supraveghere a pieței de capital, acționarilor și eventualilor investitori, că în data de 04.08.2020, s-au desfășurat ședințele AGOA și AGEA Electroargeș SA, la prima convocare.

Urmare a desfășurării lucrărilor s-au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 107 DIN DATA DE 04.08.2020

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTROARGEȘ SA,

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

Cod Unic de Inregistrare: RO156027

Întrunită legal în ziua de 04.08.2020, ora 10.00, la sediul Societății din Curtea de Argeș, str. Albești, nr. 12, județul Argeș, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electroargeș S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință au participat 15 acționari (13 prezenți și 2 prin corespondență), reprezentați sau prin corespondență, având un număr de 48.332.012 acțiuni, reprezentând 69,28% din capitalul social.

Acționarii înregistrați 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 **16.07.2020**.

Un număr de 4.424.208 sunt acțiuni cu dreptul de vot suspendat, în conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Situația financiară individuală pentru exercițiul financiar 2019 în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar.

2. Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Modul de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2019, astfel:

- a) Repartizarea sumei de 625.249,90 lei din profitul aferent anului 2019 în „Rezerve – Mijloace fixe din profit reinvestit”.
- b) Repartizarea diferenței de profit aferenta anului 2019 în surse proprii de dezvoltare.

3. Se respinge cu o majoritate de 55,77% din voturi, respectiv 24.589.727 voturi (drepturi de vot) "ÎMPOTRIVĂ", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Repartizarea unui dividend brut în suma de 0,06 lei pe acțiune, din profitul aferent anului 2012 rămas nerepartizat.

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Constantin Ștefan, Gavrilă Ion, Dumitru Tudor și Benjamins United SRL, după cum urmează:

- Pentru domnul Constantin Ștefan – acționarii exprimă 44.089.308 voturi, din care 69,95% voturi "PENTRU", reprezentând 30.839.918 din totalul de voturi valabil exprimate în Adunare;
- Pentru Benjamins United S.R.L. – acționarii exprimă 43.568.409 voturi, din care 69,59% voturi "PENTRU", reprezentând 30.319.019 din totalul de voturi valabil exprimate în Adunare;
- Pentru domnul Gavrilă Ion – acționarii exprimă 38.073.117 voturi, din care 65,20% voturi "PENTRU", reprezentând 24.823.727 din totalul de voturi valabil exprimate în Adunare;
- Pentru domnul Tudor Dumitru – acționarii exprimă 35.126.042 voturi, din care 100% voturi "PENTRU", reprezentând 35.126.042 din totalul de voturi valabil exprimate în Adunare.

Se respinge descărcarea de gestiune pentru Investments Constantin S.R.L. cu o majoritate de 51,20% din voturi (drepturi de vot) "ÎMPOTRIVĂ", din totalul de 22.532.268 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare.

5. Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Situația financiară consolidată a Electroargeș S.A. pentru anul 2019, întocmită conform standardelor IFRS.

6. Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

7. Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Programul de investiții pentru anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

8. Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Lista mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe valorificarea acestora în anul 2020, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare.

9. Se aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv 100% din 44.089.308 voturi (drepturi de vot) "PENTRU" exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Împuternicirea Consiliului de Administrație în anul 2020 pentru a aproba contractarea de credite și prelungirea liniilor de credit existente 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 Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare.

10. Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Regimul de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2020, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

11. Având în vedere că nu s-a aprobat distribuirea de dividende, nu s-a supus la vot:

Împuternicirea Consiliului de Administrație ca, în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende, să aprobe și să întreprindă toate demersurile legale și

administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile și reglementările valabile pe piața de capital.

12. Având în vedere că nu s-a aprobat distribuirea de dividende, nu s-a supus la vot:

Ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018, să fie 17.09.2020, ex-date să fie 16.09.2020 și data plății să fie 28.09.2020.

13. **Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:**

Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație Electroargeș S.A.: 227/26.02.2019, 228/15.03.2019, 229/25.03.2019, 230/23.04.2019, 231/08.07.2019, 232/15.07.2019, 233/18.10.2019, 234/28.12.2019, 235/21.01.2020, 236/28.02.2020, 237/16.03.2020, 238/24.04.2020 și 239/30.06.2020.

14. **Se aprobă cu o majoritate de 56,30% voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 24.823.727 din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:**

Organigrama Electroargeș S.A. pentru anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

15. **Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:**

Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Ștefan Constantin, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. Argeș, Notariat și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 04,05.08.2020.

HOTĂRÂREA NR. 108 DIN DATA DE 04.08.2020 A

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTROARGEȘ SA,

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

Cod Unic de Inregistrare: RO156027



Întrunită legal în ziua de 04.08.2020, ora 11.00, la sediul Societății din Curtea de Argeș, str. Albești, nr. 12, județul Argeș, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electroarges S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință au participat 15 acționari (13 prezenți și 2 prin corespondență), reprezentări sau prin corespondență, având un număr de 48.332.012 acțiuni, reprezentând 69,28% din capitalul social.

Acționarii înregistrați 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 **16.07.2020**.

Un număr de 4.424.208 sunt acțiuni cu dreptul de vot suspendat, în conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Completarea obiectelor secundare de activitate ale Electroarges S.A., cu următoarele activități, respectiv completarea listei de obiecte secundare de activitate de la art. 6 din Actul constitutiv astfel:

Art. 6. (...)

Activități secundare:

(...)

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;

2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica;

2562 - Operatiuni de mecanica generala;

2573 - Fabricarea uneltelor;

2824 - Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric;

2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;

3240 - Fabricarea jocurilor si jucariilor;

4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

2. Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Prelungirea liniei de credit în sumă de 18.000.000 lei și contractarea unei facilități de credit la termen (credit pentru investiții) în sumă maximă de 47.160.422 lei, contractate de la Raiffeisen Bank S.A.

Facilitatea de credit în sumă maximă de 47.160.422 lei va fi contractată doar în situația aprobării Cererii pentru finanțare cu ajutor de stat conform HG nr. 807/2014 pentru „Extinderea capacității de producție de componente electrocasnice în Curtea de Argeș”, depusă de către Electroargeș S.A. în luna ianuarie 2020.

3. Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Garantarea prelungirii facilității de credit în sumă de 18.000.000 lei precum și garantarea facilității de credit la termen în sumă de 47.160.422 lei să se constituie următoarele garanții:

a) ipoteca mobilă asupra conturilor (curente și/sau alte conturi) societății deschise la Raiffeisen Bank SA;

b) ipoteca mobilă asupra stocului de materie primă, semifabricate și produse finite;

c) ipoteca mobilă asupra echipamentelor finanțate din facilitatea la termen;

d) ipoteca mobilă asupra universalității creanțelor;

e) ipoteca asupra încasărilor aferente scrisorilor de garanție pentru garantarea avansului;

f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate în favoarea Raiffeisen Bank, polita încheiată cu un asigurător acordat;

g) ipoteca imobiliară asupra imobilelor situate în Curtea de Argeș, str. Albesti, nr. 12, jud. Argeș, proprietatea Electroarges SA după cum urmează:

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 1.555 mp și construcția edificată pe acesta C1, având nr. cadastral 81264, intabulat în Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Argeș.

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 1.152 mp și construcțiile edificate pe acesta C1, C2 și C3, având nr. cadastral 81267, intabulat în Cartea Funciara nr. 81267 a loc. Curtea de Argeș.

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 4.992 mp și construcțiile edificate pe acesta C1, C2, având nr. cadastral 81265, intabulat în Cartea Funciara nr. 81265 a loc. Curtea de Argeș.

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 1.411 mp și construcțiile edificate pe acesta C1, C3, având nr. cadastral 81268, intabulat în Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Argeș.

- teren intravilan curți construcții în suprafața de 366 mp și construcția edificată pe acesta C1, având nr. cadastral 81266, intabulat în Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Argeș.



- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastral 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 8.666 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, avand nr. cadastral 81272, intabulat in Cartea Funciara nr. 81272 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 741 mp si constructiile edificate pe acesta C1 si C3, avand nr. cadastral 81270, intabulat in Cartea Funciara nr. 81270 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.687 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, avand nr. cadastral 81273, intabulat in Cartea Funciara nr. 81273 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 39.433 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C4, C9, C11, C12, C21, C23, C24, C28, C29, C30, C31, C33 avand nr. cadastral 81271, intabulat in Cartea Funciara nr. 81271 a loc. Curtea de Arges.

4. Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Până la data stingerii tuturor obligațiilor asumate de societate față de bancă, prin contractele de facilitare de credit, societatea să se oblighe să respecte clauzele contractuale.

5. Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație și/sau a Consilierului Economic și/sau a Managerului Financiar, să semneze, în numele și pe seama societății, contractul de facilitare de credit, contractul de ipotecă imobiliară, contractul de ipotecă mobilă asupra conturilor, contractul de cesiune de creanțe, contractele de ipotecă mobilă accesorii facilităților de credit, acte adiționale de prelungirea facilității, precum și orice alte înscrisuri/declarații necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea în aceste operațiuni.

6. Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Împuternicirea Consilierului Economic și/sau a Managerului Financiar să semneze, în numele și pe seama societății, orice document în legătură cu utilizarea facilității acordate de Raiffeisen Bank SA.



7. Se aprobă cu o majoritate de 56,30% din voturi, respectiv 24.823.727 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Deschiderea unui sediu secundar/punct de lucru în București, în vederea desfășurării de activități administrative și de management pentru Electroarges S.A. și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Constantin Ștefan, pentru identificarea și sau contractarea spațiului unde se va deschide acest punct de lucru, cât și pentru înregistrarea acestuia la O.R.C. În scopul îndeplinirii mandatului, domnul Constantin Ștefan, va putea emite o decizie prin care se va identifica locația unde se va deschide respectivul sediu secundar/punct de lucru.

8. Se aprobă cu o majoritate de 69,95% din voturi, respectiv 30.839.918 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", din totalul de 44.089.308 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 04.08.2020.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CONSTANTIN ȘTEFAN**