

® S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Nr: PO24 /08.09.2016
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. 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 : 08.09.2016

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: 6.976.465,00 lei

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

I) **Evenimente importante de raportat.**

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

Nu este cazul:

b) **Alte evenimente:**

Consiliul de Administrație informează acționarii și eventualii investitori că în data de 07.09.2016 s-a desfășurat la sediul societății din Curtea de Argeș, str. Albești, nr.12, jud. Argeș, ședința A.G.O.A. a SC ELECTROARGEȘ SA - la prima convocare. Urmare desfășurării lucrărilor s-a adoptat următoarea Hotărâre:

Societatea comercială ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș

HOTĂRĂREA NR. 101 DIN DATA DE 07.09.2016

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SC ELECTROARGEȘ SA,

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș cu Nr. J 03/758/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO156027.

Întrunită legal în ziua de 07.09.2016, orele 10, la sediul Societății din Curtea Argeș, str. Albești nr.12, jud Argeș, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ELECTROARGEȘ SA Curtea de Argeș și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 297/2004 și art. 20 din Actul Constitutiv al Societății.

La ședință au participat 150 acționari - prezenți și reprezentați - din totalul de 3.239 acționari, având un număr de 55.838.840 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) - reprezentând 85,4583% din numărul total de 65.340.442 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot).

Precizăm că un număr de 4.424.208 sunt acțiuni cu dreptul de vot suspendat, în baza Hotărârii C.A. nr. 200/31.08.2016, adoptată în conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015, art. 203 din Legea 297/2004 și art. 70 din Regulamentul CNVM 1/2006 (prin care se cere suspendarea de către CA, în AGOA, a drepturilor de vot ce depășesc 33% din capitalul social pentru acționarii aflați sub incidența art. 203 din legea 297/2004).

Prin Raportul curent nr.7565 din 01.09.2016, publicat pe site-ul www.electroarges.ro au fost informați acționarii privind numărul de acțiuni cu drept de vot și numărul de acționari și acțiuni cu drept de vot suspendat în AGOA din 7/8.09.2016.

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 24.08.2016, completat cu adresa de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA nr. 29393/02.09.2016 privind acțiunile cu drept de vot suspendat, întocmită în conformitate cu art. 70 din Regulamentul CNVM 1/2006 prin Hotărârea C.A. nr. 200/31.08.2016.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 7.09.2016 alege prin vot secret, prin metoda votului cumulativ, un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) administratori pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data 07.09.2016, format din:

1. GAVRILĂ ION, numar de voturi = 51.743.575 - conform metodei votului cumulativ;
2. TUDOR DUMITRU, numar de voturi = 47.459.791 - conform metodei votului cumulativ;
3. MIHALCEA PETRU, numar de voturi = 43.290.385 - conform metodei votului cumulativ;
4. ȘTEFAN CONSTANTIN, numar de voturi = 39.163.712 - conform metodei votului cumulativ;
5. VASILACHI VALENTIN-MARIUS, numar de voturi = 39.111.064 - conform metodei votului cumulativ.

Art.2. Aprobă cu o majoritate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU":

- Descărcarea de gestiune a președintelui C.A. și a membrilor C.A., pentru perioada de mandat până la data prezentei A.G.O.A.

Art.3. Aprobă cu o majoritate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU":

- ȘTEFAN CONSTANTIN - Președintele Consiliului de Administrație ales dintre membrii Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 14.3. din Actul Constitutiv al SC ELECTROARGEȘ SA și adaptarea art.21 din Actul Constitutiv al SC ELECTROARGEȘ SA cu privire la componența nominală a noului Consiliu de Administrație.

Ca urmare a alegerii făcute la art. 1.1., AGOA aprobă modificarea art. 21, paragraful 1, din Actul Constitutiv al SC ELECTROARGEȘ SA, cu datele privind componența noului Consiliu de Administrație al SC ELECTROARGEȘ SA, după cum urmează:

„SC ELECTROARGEȘ SA – Curtea de Argeș – este administrată, pe o perioadă de 4 ani de Consiliul de Administrație format din 5 membri, cu următoarea componență:

1. GAVRILĂ ION – cetățean român, născut la 01.02.1955, în com. Ciofrângeni, jud. Argeș, domiciliat în mun. Curtea de Argeș, str. Episcop Nichita, Bl. A27, sc. C, etaj 1, ap. 29, județul Argeș, posesor al C.I. seria AS nr. 676714;
2. TUDOR DUMITRU – cetățean român, născut la 15.03.1948, în mun. București, Sector 8, domiciliat în mun. București, Sector 1, str. Grigore Gafencu, nr.45-47, sc.B, ap.8, posesor al CI seria RX nr. 320793;
3. MIHALCEA PETRU – cetățean român, născut la data de 03.06.1948, în com. Schela, sat Negrea, jud. Galați, domiciliat în mun. Galați, str. Bucureștii Noi, nr. 94-96, jud. Galați, posesor al CI seria GL, nr. 328368;
4. ȘTEFAN CONSTANTIN – cetățean român, născut la data de 13.01.1984, în mun. Galați, jud. Galați, domiciliat în mun. Galați, str. Universității, nr. 26, ap.5, jud. Galați, posesor al CI seria ZL nr.031907;
5. VASILACHI VALENTIN-MARIUS – cetățean român, născut la data de 11.09.1984, în mun. Galați, jud. Galați, domiciliat în mun. Galați, str. Nufărului, nr. 7, bl. S8, sc.2, et.4, ap.38, jud. Galați, posesor al CI seria GL nr. 920135.”

Art.4.1. Aprobă cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU":

- Cuantumul indemnizației membrilor noului Consiliu de Administrație, în sumă de 3.000 lei net.

Art.5. Aprobă cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU":

- Data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 și art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat, să fie 28.09.2016 și ex-date 27.09.2016.

Art.6. Aprobă cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU":

- Desemnarea secretarului CA ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeș și Notariat pentru înregistrarea și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 7,8.09.2016.

Art.7. Aprobă cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) ca acest punct să fie considerat spre informare:

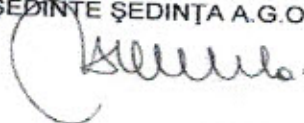
• Constată că urmare a Sentinței civile nr. 79/CC/19.05.2016, pronunțate de Tribunalul Specializat Argeș în Dosarul nr. 543/1259/2013, prin care s-a declarat nulitatea absolută a Hotărârii AGOA nr. 87/27.04.2013, precum și a Sentinței civile nr. 30/CC/25.02.2016, pronunțate de Tribunalul Specializat Argeș în Dosarul nr. 227/1259/2015, prin care s-a declarat nulitatea absolută a Hotărârii AGOA nr. 93/24.04.2015, au fost anulate aprobările date în AGOA pentru prelungirea contractului pentru servicii de audit financiar cu firma MUNTICONT SRL – Galați, pentru perioada 2013+2015 și pentru perioada 27.04.2015+27.04.2017, actele adiționale semnate pentru prelungirea Contractului inițial devenind nule.

Art.8. Aprobă cu o majoritate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU":

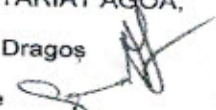


• CASA DE AUDIT CORVINIA SRL - auditorul financiar pentru o perioadă de 2 ani de zile.

Redactat astăzi :
8.09.2016

PREȘEDINTE ȘEDINȚA A.G.O.A



SECRETARIAT AGOA,

- Ionescu Petre Dragoș 
- Golescu Vasile 
- Chiriță Ion 

3

II. Semnături:

Ing. Ion Gavrilă,
PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE



4