

Societatea Comercială ELECTROARGEȘ – S.A.

CONVOACARE

SC ELECTROARGEȘ SA, cu sediul în municipiul Curtea de Argeș, str. Albești, nr. 12, jud. Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș cu nr. J03/758/1991, C.U.I. RO156027, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 197 din 25.07.2016, urmare a încheierii mandatului acestuia, în conformitate cu prevederile art.111alin (1) lit.b), art.112 din Legea 31/1990R, Legii 297/2004, Regulamentelor CNVM și dispozițiilor Actului Constitutiv al SC ELECTROARGEȘ SA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în ziua de 7.09.2016, ora 10⁰⁰, la sediul Societății din Curtea de Argeș, str. Albești, nr. 12, județul Argeș.

Dacă 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 ora, cu aceeași ordine de zi, în data de 8.09.2016.

A) Ordinea de zi a A.G.O.A este următoarea:

1. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 3 administratori, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu art. 14.3. din Actul Constitutiv al SC ELECTROARGEȘ SA.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a președintelui C.A. și a membrilor C.A., pentru perioada de mandat până la data prezentei AGOA.
3. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație 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.

4. Aprobarea cuantumului indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

5. 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 28.09.2016 și ex-date 27.09.2016.

6. Desemnarea secretarului C.A. 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 7,8.09.2016.

B) Acționarii Societății sunt îndreptățiți să participe sau să fie reprezentați în A.G.O.A și să voteze cu drepturile de vot consemnate în Registrul acționarilor SC ELECTROARGES SA, listat de Societatea de Registru DEPOZITARUL CENTRAL SA București, la data de referință 24.08.2016, stabilită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009- forma consolidată.

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

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de administrație sau de către acționari, conform art. 137¹ alin. (2) din legea nr. 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, până cel târziu la data de 18.08.2016, orele 15⁰⁰.

Acționarii pot face propuneri de candidaturi pentru posturile de membrii ai Consiliului de Administrație, în cereri fiind incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective, până la data de 18.08.2016, orele 15⁰⁰. La cerere se va atașa pentru fiecare candidat Curriculum vitae și copie de pe

documentul de identitate pentru edificarea acționarilor privind identitatea și calificarea profesională a acestora.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor pe website-ul societății la adresa www.electroarges.ro, putând fi consultată și completată de aceștia.

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, începând cu data publicării Convocatorului 27.07.2016, respectiv a Convocatorului completat (dacă va fi cazul), după data expirării termenului de 15 zile de la publicarea convocării inițiale prevăzută de art.117¹ din Legea nr.31/1990R începând cu data de 23.08.2016.

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, până la data limită de 18.08.2016.

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 , începând cu data de 01.08.2016.

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 28.07.2016, pe pagina web a societății la adresa 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 5.09.2016, orele 10⁰⁰, 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 24.08.2016, 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, începând cu data de 28.07.2016, respectiv 23.08.2016 (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, în limba română sau limba engleză, până la data de 05.09.2016, orele 10⁰⁰.

Aționarii 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.

Aționarii 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.

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 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.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Ing. Ion Gavrilă

