

**ELECTROARGEȘ SA**

**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.**

**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 : 05.09.2017

Denumirea entității emitente: 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: Completare Ordine de zi la Convocarea AGOA Electroargeș SA din data de 20/21.09.2017.**

**ELECTROARGES SA**, cu sediul în Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J03/758/20.06.1991, Codul Unic de Înregistrare RO 156027, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor, ale Legii 297/2004 privind piata de capital, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia si cu prevederile Actului Constitutiv **ELECTROARGES SA**, aduce la cunostinta actionarilor că se completează ordinea de zi a Convocatorului AGOA Electroarges SA din data de 20/21.09.2017, publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2839/11.08.2017, urmare a cererilor actionarului Tudor Dumitru – deținator a 10,2190% din capitalul social al Electroargeș SA, respectiv:

1. Cererea înregistrată sub nr. 6734/28.08.2017 – privind completarea ordinii de zi a AGOA din 20/21.09.2017 cu următoarele opt puncte noi, numerotate de la 5 la 12, astfel:

"Punctul 5. Revocarea domnului Ștefan Constantin din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al ELECTROARGES S.A.

Punctul 6. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al ELECTROARGES S.A.

Punctul 7. Constatarea nulității Hotărârii Consiliului de administrație nr. 208/05.05.2017.

Punctul 8. Constatarea nulității articolelor 1, 2 și 3 din Hotărârea CA nr. 209/12.05.2017.

Punctul 9. Repunerea dl. Gavrilă Ion în funcția de director general al ELECTROARGES SA.

Punctul 10. Aprobarea actiunii în răspundere împotriva dlui. Robert Zisu pentru recuperarea de la acesta a tuturor sumelor primite de la ELECTROARGES SA începând cu 05.05.2017, cu titlu de remunerație de Director General, precum și pentru recuperarea de la susnumit a tuturor cheltuielilor efectuate de ELECTROARGES SA pentru dl. Robert Zisu, începând cu 05.05.2017, inclusiv cheltuielile de deplasare, cheltuielile de cazare, diurnele și oricare alte cheltuieli.

Punctul 11. Discutarea și aprobarea Punctului de vedere al dlui. Tudor Dumitru, referitor la Raportul redactat de dl. Ștefan Constantin și prezentat în ședința CA din data de 05.05.2017, privind activitatea executivului ELECTROARGES SA.

Punctul 12. Respingerea Raportul redactat de dl. Ștefan Constantin și prezentat în ședința CA din data de 05.05.2017 privind activitatea executivului ELECTROARGES SA."

2. Cererea înregistrată sub nr. 6737/28.08.2017 – prin care se solicită aplicarea metodei votului cumulativ, și completarea punctului 2 din Convocatorul inițial, astfel:

"2. Alegerea prin metoda votului cumulativ a unui nou Consiliu de Administrație format din 5 administratori pentru un mandat de 4 ani."

Urmare a acestor cereri,

## **ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR are urmatoarea**

### **ORDINE DE ZI:**

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație Electroarges SA;
2. Alegerea prin metoda votului cumulativ a unui nou Consiliu de Administrație format din 5 administratori pentru un mandat de 4 ani, și dintre noii membri ai Consiliului de Administrație Electroarges SA alegerea președintelui Consiliului de Administrație Electroarges SA, în conformitate cu dispozițiile art. 14.3 din actul constitutiv al societății;
3. Stabilirea remunerației noilor membri ai Consiliului de Administrație Electroarges SA;
4. Desemnarea secretarului Consiliului de Administrație Electroarges SA - ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeș, BVB, Notariat, și oriunde va fi cazul, pentru înregistrarea prezentei hotărâri și oricaror altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;

5. Revocarea domnului Ștefan Constantin din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Electroargeș SA;
6. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al Electroarges SA;
7. Constatarea nulitatii Hotararii Consiliului de Administratie nr. 208/05.05.2017;
8. Constatarea nulitatii articolelor 1, 2 si 3 din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 209/12.05.2017;
9. Repunerea d-lui Gavrilă Ion in functia de director general al Electroarges SA;
10. Aprobarea actiunii in raspundere impotriva d-lui Robert Zisu pentru recuperarea de la acesta a tuturor sumelor primite de la Electroarges SA incepand cu 05.05.2017, cu titlu de remuneratie de Director General, precum si pentru recuperarea de la susnumit a tuturor cheltuielilor efectuate de Electroarges SA pentru dl. Robert Zisu, incepand cu 05.05.2017, inclusiv cheltuielile de deplasare, cheltuielile de cazare, diurnele si oricare alte cheltuieli;
11. Discutarea si aprobarea Punctului de vedere al d-lui Tudor Dumitru, referitor la Raportul redactat de dl. Ștefan Constantin si prezentat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 05.05.2017, privind activitatea executivului Electroarges SA;
12. Respingerea Raportului redactat de dl. Ștefan Constantin si prezentat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 05.05.2017 privind activitatea executivului Electroarges SA.

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

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**

**Constantin Ștefan**

