

®

S.C. ELECTROARGEŞ S.A.

Nr: 5301 / 12.06.2015

ARGIS CURTEA DE ARGEŞ, str. Albeşti , nr. 12, Judeţ Argeş , 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 Argeş cu Nr. J 03/758/1991;

Cod unic de înregistrare: 156027.

C A T R E ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

Fax A.S F.: 021 6596051/6596414; si

B.V.B.SA Bucureşti - Piaţa principală, Depart. Emitenţi

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

Data raportului : 12.06.2015

Denumirea entității emitente: SC ELECTROARGES SA, cod BVB : elgs

Sediul social: Curtea de Arges, str. Albeşti , nr. 12, jud. Argeş

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 se va desfășura la sediul societății din Curtea de Argeș, str. Alebești, nr.12, jud. Argeș, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, în data de 23.07.2015, ora 10⁰⁰, la prima convocare și în data de 24.07.2015, la a doua convocare în același loc și la aceeași oră.

Continutul Convocării AGEA este următorul:

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al SC ELECTROARGEŞ SA (societatea are sediul în Curtea de Argeș, str. Albesti, nr. 12 jud. Argeș, este înregistrată la ORC ARGEŞ cu nr. J03/758/1991,

are C.U.I: 156027), urmare a Hotărârii C.A. nr. 168 din 12.06.2015, cu respectarea prevederilor art. 117, 117¹ din Legea nr. 31/1990R, Legea nr. 297/2004, Regulamentelor CNVM și dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în ziua de 23.07.2015, ora 10.00, la sediul Societății din Curtea de Arges, str. Albești nr. 12, județul Arges.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la prima convocare, aceasta se convoacă în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi, în data de 24.07.2015.

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

- 1) Aprobarea contractării unui credit puncte în sumă de până la 2.350.000 lei, dar nu mai mult de această sumă, pe o perioadă de 12 luni, de la Banca Transilvania SA Cluj Napoca - Sucursala Pitești, în condițiile de creditare ale băncii.
 - 2) Garantarea creditului menționat la pct.1) cu următoarele bunuri, proprietatea societății:
 - ipotecă mobiliară asupra încasărilor soldului contului curent și a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA, inclusiv subcontului dedicat proiectului „ELECTROARGEŞ SA – investiții eficiente și durabile”, prin programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice la valoarea necesarului garantat, înregistrat la AEGRM;
 - ipotecă mobiliară asupra echipamentelor achiziționate din credit;
 - ipotecă mobiliară ce va avea ca obiect bunuri mobile proprietatea societății;
 - ipotecă imobiliară de rang subsecvent, asupra bunurilor imobile aparținând societății, după cum urmează în următoarea descriere:
 - a) Teren intravilan, curți constructii, în suprafața de 1555 m.p. (conform masuratori suprafața este de 1554,62 m.p.), împreună cu construcțiile edificate pe acesta: C1- pavilion administrativ în suprafața construită la sol de 1444,19 m.p. și C29- cladire poartă în suprafața construită la sol de 45,34 m.p. Proprietatea este înscrisă în cartea funciară nr.81264 (provenită din conversia de pe hartie a cartii funciare nr.214/N) a localității Curtea de Argeș, la numarul cadastral 253/1 pentru imobilul teren și nr. cadastrale C1 și C29 pentru imobilele construite.
 - b) Teren intravilan, curți constructii, în suprafața de 4.992 m.p. (conform masuratori suprafața este de 4.991,69 m.p.), împreună cu construcțiile edificate pe acesta C21-hala mase plastice în suprafața construită la sol de 3.559,82 m.p. și C85-copertina în suprafața construită la sol de 11,58 m.p. Proprietatea este înscrisă în cartea funciară nr.81265 (provenită din conversia de pe hartie a cartii funciare nr.214/N) a localității Curtea de Argeș, la numarul cadastral 253/3 pentru imobilul teren și nr. cadastrale C21 și C85 pentru imobilele construite.
 - c) Teren intravilan, curți constructii, în suprafața de 39.443 m.p. (conform masuratori suprafața este de 39.443,26 m.p.), împreună cu construcțiile edificate pe acesta: C2-hala productie în suprafața construită la sol de 15.361,22 m.p., C7-magazie în suprafața construită la sol de 471,07 m.p., C8-fundatie în suprafața construită la sol de 200,93 m.p., C11-gospodarie apa în suprafața construită la sol de 1567,15 m.p., C12-depozit materiale de construcții în suprafața construită la sol de 124,05 m.p., C13-stație reglare gaze în suprafața construită la sol de 74,54 m.p., C14-vane în suprafața construită la sol de 2,99 m.p., C15-bazin racire în suprafața construită la sol de 29,12 m.p., C19-sopron metalic în suprafața construită la sol de 104,65 m.p., C22-magazie metalica în suprafața construită la sol de 485,21 m.p., C26-depozit lacuri în suprafața construită la sol de 10 m.p., C33-magazie în suprafața construită la sol de 16,48 m.p., C34-magazie în suprafața construită la sol de 12,62 m.p., C41-magazie în suprafața construită la sol de 11 m.p., C42-magazie în suprafața construită la sol de 44,72 m.p., C43-sopron metalic în suprafața construită la sol de 134,24 m.p., C44-magazie în suprafața construită la sol de 14,97 m.p., C45-sopron metalic în suprafața construită la sol de 55,94 m.p., C46-magazie metalica în suprafața construită la sol de 9 m.p., C50-sopron metalic în suprafața construită la sol de 70,15 m.p. C60-magazie în suprafața construită la sol de 16,20 m.p., C51-sopron metalic în suprafața

construita la sol de 107,33 m.p., C52-post trafo in suprafata construita la sol de 27,62 m.p., C55-post trafo in suprafata construita la sol de 28,82 m.p., C72-bazin in suprafata construita la sol de 6,24 m.p., C79-depozit carburant in suprafata construita la sol de 280 m.p., C80-pompe carburanti in suprafata construita la sol de 22 m.p., C81-put in suprafata construita la sol de 13,30m.p., C82-put in suprafata construita la sol de 2,51 m.p., C83-magazie in suprafata construita la sol de 144 m.p., C84-depozit slam in suprafata construita la sol de 12 m.p., C87-magazie metalica in suprafata construita la sol de 146,90 m.p., C88-decantor in suprafata construita la sol de 66,18 m.p. Proprietatea este inscrisa in cartea funciara nr.81271(provenita din conversia de pe hartie a cartii funciare nr.214) a localitatii Curtea de Arges, la numarul cadastral 253/10pentru imobilul teren si nr. cadastrale C2, C7, C8, C11, C12, C13, C14, C15, C19, C22, C26, C33, C34, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C50, C60, C51, C52, C55, C72, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C87, C88 pentru imobilele constructii.

Proprietatea asupra terenurilor si cladirilor mai sus descrise a fost dobandita in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr.0674/08.12.1993 emis de Ministerul Industriilor. In temeiul actului de dezmembrare autentificat la BNP Granciu Aurel din Curtea de Arges, sub nr.2521/24.06.2005, au rezultat imobilele descrise mai sus, ce fac obiectul contractului de ipoteca;

- 2 Bilete la Ordin emise in alb de societate in favoarea BT, stipulate „fără protest” și avizate in calitate de persoană fizică de către dl. Ion Gavrilă.
- 3) Aprobarea contractării unui credit de investiții in sumă de până la 2.875.000 lei, dar nu mai mult de această sumă, pe o perioadă de 60 luni, de la Banca Transilvania SA Cluj Napoca - Sucursala Pitești, în condițiile de creditare ale băncii.
- 4) Garantarea creditului menționat la pct.3) cu următoarele bunuri, proprietatea societății:
 - ipotecă mobiliară asupra încasărilor soldului contului curent și a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA;
 - ipotecă mobiliară ce va avea ca obiect ansamblul echipamentelor ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului „ELECTROARGEŞ SA – investiții eficiente și durabile”, prin programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice;
 - ipotecă mobiliară ce va avea ca obiect bunuri mobile proprietatea societății;
 - ipotecă imobiliară de rang subsecvent, asupra bunurilor imobile aparținând societății, în componență conform descrierii de la punctul 2 al Ordinii de zi.
- 5) Aprobarea contractării unui credit pentru TVA in sumă de 1.250.000 lei, dar nu mai mult de această sumă, pentru o perioadă de 12 luni de la Banca Transilvania Cluj Napoca SA - Sucursala Pitești, în condițiile de creditare ale băncii.
- 6) Garantarea creditului menționat la pct.5) cu următoarele bunuri, proprietatea societății:
 - ipotecă mobiliară asupra încasărilor soldului contului curent și a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA;
 - ipotecă mobiliară ce va avea ca obiect bunuri mobile proprietatea societății;
 - ipotecă imobiliară de rang subsecvent, asupra bunurilor imobile aparținând societății, în componență conform descrierii de la punctul 2 al Ordinii de zi.
- 7) Aprobarea împuneririi domnului Ion Gavrilă, având CNP 1550201033141, posesor al CI seria AS nr. 676714, eliberată de SPCLEP Curtea de Argeș, la data de 04.02.2010, pentru a semna în numele și pe seama societății documentația de credit inclusiv contractul de credit și contractele de garanție aferente acestuia, la Banca Transilvania SA Cluj Napoca - Sucursala Pitești. În vederea aducerii la îndeplinire a celor dispuse prin prezenta hotărâre, administratorul desemnat prin prezenta va reprezenta societatea, oriunde va fi necesar, inclusiv dar fără a se limita, la biroul notarului public la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, la Banca Transilvania SA, va prezenta actele/documentele necesare, va îndeplini formalitățile legale și va semna, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.

8) Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 și art. 5 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, să fie 11.08.2015 și ex-date să fie 10.08.2015.

9) Desemnarea domnului Ion Gavrilă și a secretarului CA ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeș și Notariat pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 23/24.07.2015.

B) Acționarii Societății sunt îndreptăți să participe sau să fie reprezentați în A.G.E.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 07.07.2015, stabilită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009- forma consolidată.

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

- Convocarea, Materialele supuse dezbaterei și aprobării, Proiectul de hotărare a AGEA, Modelele de împuterniciri speciale, de Buletine de vot prin corespondență și Regulamentul de completare documente și votare în AGEA pot fi obținute prin descărcare din pagina web a SC ELECTROARGES SA www.electroarges.ro, rubrica „comunicate elgs”, începând cu data publicării pe website-ul societății a Convocării a AGEA sau după data expirării termenului de 15 zile calendaristice de la publicarea convocării initiale, prevăzut de art. 117¹ din legea 31/1990R - începând cu data de 03.07.2015, în cazul în care se aduc completări la Ordinea de zi. Aceste documente sunt disponibile și la sediul societății și se pot obține copii de pe acestea, în zilele cu program de lucru ale societății, între orele 10-15 până la data de 21.07.2015 inclusiv, de la Secretariatul tehnic.

- Acționarii îndreptăți, conform prevederilor art. 117¹ din Legea 31/1990R, pot solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGEA care trebuie să fie însotite de proiecte de hotărâre și dovada detinerii a minim 5% (extras cont de la SC D.C. SA) din capitalul social al SC ELECTROARGES SA, având data și ora de înregistrare la Secretariatul tehnic până la data de 03.07.2015 inclusiv.

- Acționarii persoane fizice vor face dovada prezenței la AGEA cu documentul de identitate, prin verificarea existenței în Registrul acționarilor la data de referință.

Acționari persoane juridice vor participa la AGEA prin reprezentantul legal sau persoana fizică împuternicită să-i reprezinte în adunare, în conformitate cu prevederile Regulament CNVM 6/2009 și Dispunere de masuri 26/20.12.2012, care vor depune la Secretariatul tehnic documente doveditoare în acest sens - document identitate al reprezentantului, copie de pe C.U.I, Certificat constatator sau împuternicire dată de organul de conducere administrativă pentru această adunare. Este necesară prezența acționarului în Registrul acționarilor la data de referință.

- Acționarii pot fi reprezentați în AGEA din 23/24.07.2015 prin împuterniciri speciale sau generale. Modul de întocmire, data întocmirii împuternicirii speciale sau generale de reprezentare în AGEA, persoanele desemnate să reprezinte acționarii și modul de votare trebuie să respecte prevederile Legii 31/1990R, 297/2004R și Regulament CNVM nr. 6/2009 în formă consolidată și Dispunerea de masuri 26/20.12.2012.

Notificam: Împuternicirea specială sau generală semnată și stampilată, în original, de către acționarul sau reprezentantul legal al acționarului (în cazul persoanelor juridice), care

mandatează să fie reprezentat în sedința AGEA din 23/24.07.2015, se va depune la Sediul Societății, adresată Secretariatului tehnic pentru înregistrare, până cel tarziu 21.07.2015, ora 10.

Se pot transmite copii ale Împuternicirii speciale sau generale și documentelor însoțitoare pe e-mail cu semnătură electronică extinsă pe adresa faxsecretariat@gmail.com, până cel tarziu 21.07.2015, ora 10.

Modelul Împuternicirii speciale se poate descarca de pe sit-ul www.electroarges.ro comunicate-elgs.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi însoțite de Copie de pe documentul de identitate al acționarului persoană fizică sau Copie de pe Certificatul Constatator eliberat de ORC conform Dispunere de masuri a CNVM 26/20.12.2012 și copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acționarilor persoane juridice. Este obligatorie completarea corectă, integrală și clară a Împuternicirilor speciale. Împuternicirile speciale se întocmesc în 3 exemplare din care un exemplar se expediază la Secretariatul tehnic de la sediul SC ELECTROARGES SA, un exemplar va fi în posesia reprezentantului, un exemplar ramane la acționar. Reprezentantul mandat trebuie să aibă capacitatea legală de exercițiu a dreptului de vot în numele acționarului și să facă dovada prezenței în AGEA prin documentul de identitate și un exemplar din împuternicirea specială.

- Acționarii pot să voteze și prin Buletin de vot prin corespondență, care trebuie transmis în original, autentificat prin Notariatul Public, prin postă sau alt mijloc de transport sigur și rapid, pe adresa SC ELECTROARGES SA – secretariat tehnic și să sosească până cel tarziu 21.07.2015, ora 10. Modul de întocmire și procedura de vot este asemănătoare cu aceea de la Împuternicirile speciale.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit de Copie de pe documentul de identitate al acționarului persoană fizică sau Copie de pe Certificatul Constatator eliberat de ORC, conform Dispunere de masuri a CNVM 26/20.12.2012 și copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acționarilor persoane juridice.

- Acționarii pot transmite în scris și întrebări legate de documentele și punctele de la ordinea de zi cel mai târziu pe 21.07.2015, ora 16 și se va răspunde de către membrii C.A. în cadrul ședinței AGEA.
- Pentru informații suplimentare de la persoanele responsabile din Societate vă puteți adresa la telefonul 0248724000 sau fax:0248724004.

II. Semnături:

Ing. Ion Gavrilă,

VICEPRESIDENTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

