

**(PROIECT) HOTĂRÂREA NR. 104 DIN 11 DECEMBRIE 2017**

**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTROARGEȘ SA,**

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș cu Numar J03/758/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO156027

Întrunită legal în ziua de **11 decembrie 2017**, ora 10.00, la sediul Societății din Curtea de Argeș, strada Albești, număr 12, județul Argeș, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 \_\_\_\_ acționari - prezenți și reprezentați - din totalul de \_\_\_\_ acționari, având un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând \_\_\_\_% din numărul total de \_\_\_\_\_ drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot).

Precizăm că un număr de \_\_\_\_\_ sunt acțiuni cu dreptul de vot suspendat, în baza Hotărârii CA număr \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, adoptată în conformitate cu Decizia ASF număr 3501 din 25.11.2015 și articolul 70 din Regulamentul CNVM 1 din 2006 (prin care se cere suspendarea de către CA, în AGEA, a drepturilor de vot ce depășesc 33% din capitalul social).

Prin Raportul curent număr \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ publicat pe website-ul 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 AGEA din 11 decembrie 2017.

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 **22 noiembrie 2017**, completat cu adresa de la DEPOZITARUL CENTRAL SA număr \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2017 privind acțiunile cu drept de vot suspendat, întocmită în conformitate cu articolul 70 din Regulamentul CNVM 1 din 2006, prin Hotărârea CA număr \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.

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:**

**Articolul 1.** Se aprobă/Nu se aprobă cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_% din total de \_\_\_\_\_ voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

- Derularea unui program de rascumpărare a acțiunilor proprii ("Programul") de către Societate cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: (i) Scopul programului: în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 2273/2003, Societatea va rascumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia, precum și pentru distribuirea cu titlu gratuit către angajați și membri ai conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora și recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță stabilite de Consiliul de Administrație; (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi rascumpărate: cel mult 10% din capitalul social, respectiv 6.976.465 acțiuni, din care (1)

maximum 65,00% din actiunile rascumparate, respectiv maximum 4.535.000 actiuni vor fi rascumparate in vederea reducerii capitalului social, prin anularea acestora, iar (2) maximum 34,99% din actiunile rascumparate, respectiv 2.441.465 actiuni vor fi rascumparate pentru a fi distribuite cu titlu gratuit catre angajati si membri ai conducerii Societatii (administratori, directori). (iii) Pretul minim pe actiune: 0,5 lei. (iv) Pretul maxim pe actiune: 2,5 lei. (v) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Alaturi de caracteristicile principale, Programul va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pe masura achizitionarii de actiuni, acestea vor fi alocate proportional pentru cele doua scopuri ale Programului, respectiv 65,00% in vederea anularii si 34,99% in vederea distribuirii catre angajati si membri ai conducerii Societatii (administratori, directori). Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administratie Electroarges SA va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor sus-mentionate.

**Articolul 2.** Se aprobă/Nu se aprobă cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din total de \_\_\_\_\_ voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

- Ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile articolului 86, din Legea 24 din 2017 și articolului 5 din Regulamentul CNVM 6 din 2009, să fie 05.01.2018, exdate să fie 04.01.2018.

**Articolul 3.** Se desemneaza/Nu se desemneaza cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din total de \_\_\_\_\_ voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare:

- Secretarul consiliului de administratie Electroarges SA - ca persoană împuternicită pentru demersurile la ONRC Argeș, BVB, Notariat, si oriunde va fi cazul, pentru înregistrarea prezentei hotarari și oricaror altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Redactată astăzi: 11.12.2017

PREȘEDINTE ȘEDINȚA AGEA

SECRETARIAT ȘEDINȚA AGEA