

® **ELECTROARGEȘ S.A.**

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 : 09.08.2017

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

l) 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 08.08.2017 s-a desfășurat la sediul societății din Curtea de Argeș, str. Albești, nr.12, jud. Argeș, ședința CA a ELECTROARGEȘ SA. Urmare desfășurării lucrărilor s-a adoptat următoarea

HOTARAREA NR. 210 DIN DATA DE 08.08.2017
A SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ELECTROARGES SA,

Societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu nr. J03/758/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO156027

Intrunita legal in ziua de 08.08.2017, ora 8⁰⁰, la sediul societatii din Str. Albesti, Nr.12, Curtea de Arges, jud. Arges, sedinta Consiliului de Administratie ELECTROARGES SA - Curtea de Arges, si-a desfasurat lucrarile in plen cu participarea membrilor alesi, respectiv: dl. Stefan Constantin – presedinte CA, dl. Tudor Dumitru – vicepresedinte CA, dl. Gavrilă Ion – membru CA, dl. Mihalcea Petru – membru CA, Dl. Vasilachi Valentin Marius – membru CA.

Sedința CA a fost convocata la solicitarea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Constantin Stefan, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare semestriale Electroarges SA, la 30.06.2017;
2. Prezentarea rezumatului analizei companiei Concifor SA cat si aprobarea luarii masurilor ce se impun fata de calitatea Electroarges SA de actionar majoritar al acestei companii;
3. Prezentarea rezumatului analizei companiei Elars SA cat si aprobarea luarii masurilor ce se impun fata de calitatea Electroarges SA de actionar majoritar al acestei companii;
4. Prezentarea rezumatului analizei companiei Amplo SA cat si aprobarea luarii masurilor ce se impun fata de calitatea Electroarges SA de actionar majoritar al acestei companii;
5. Aprobarea initierii procedurii ofertei publice de preluare obligatorie a Carbochim SA, impusa de Sentinta nr. 2215/2015, si efectuarea tuturor demersurilor in acest sens in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara;
6. Aprobarea solicitarii actionarului Gavrilă Ion de convocare a AGOA Electroarges SA, cu ordinea de zi solicitata de catre acesta, respectiv aprobarea solicitarii de convocare a AGOA Electroarges SA avand pe ordinea de zi revocarea membrilor CA si alegerea unor noi membri CA Electroarges SA, cat si stabilirea remuneratiei noilor membri CA;
7. Imputernicirea presedintelui CA Electroarges SA, dl. Constantin Stefan, in vederea efectuării tuturor demersurilor pentru punerea in executare a hotararilor adoptate cat si in vederea asigurării opozabilitatii fata de terti a hotararilor daca va fi cazul, la ONRC, BVB, Monitorul Oficial, si oriunde va fi necesar;

In urma dezbaterilor, membrii Consiliului de Administratie adopta urmatoarea


HOTARARE:

1. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare semestriale Electroarges SA, la 30.06.2017;
2. Se aproba cu unanimitate de voturi rezumatul analizei companiei Concifor SA si se aproba masurile recomandate, inclusiv posibilitatea ca Electroarges SA sa achizitioneze imobile din patrimoniul Concifor SA;
3. Se aproba cu unanimitate de voturi rezumatul analizei companiei Elars SA si se aproba masurile recomandate cu prezentarea unei strategii de dezvoltare pana la 30 septembrie 2017;
4. Se aproba cu majoritate de voturi rezumatul analizei companiei Amplo SA si se aproba masurile recomandate;
5. Se aproba cu unanimitate de voturi initierea procedurii ofertei publice de preluare obligatorie a Carbochim SA, impusa de Sentinta nr. 2215/2015, si efectuarea tuturor demersurilor in acest sens in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara;
6. Se aproba cu majoritate de voturi solicitarea actionarului Gavrilă Ion de convocare a AGOA Electroarges SA, cu ordinea de zi solicitata de catre acesta, respectiv se aproba solicitarea de convocare a AGOA Electroarges SA avand pe ordinea de zi revocarea membrilor CA si alegerea unor noi membri CA Electroarges SA, cat si stabilirea remuneratiei noilor membri CA;
7. Se aproba cu majoritate de voturi imputernicirea presedintelui CA Electroarges SA, dl. Constantin Stefan, in vederea efectuării tuturor demersurilor pentru punerea in executare a hotararilor adoptate cat si in vederea asigurării opozabilitatii fata de terti a hotararilor daca va fi cazul, la ONRC, BVB, Monitorul Oficial, si oriunde va fi necesar.

Redactata astazi: 08.08.2017
Emis Hotarare CA nr. 210/08.08.2017

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Stefan Constantin



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA", "S.A.", "Electroarges", "C. De Arges", "1", and "ROMANIA".