

® **S.C. ELECTROARGEȘ S.A.** Nr: 5476/ 19.06.2015
ARGIS **CURTEA DE ARGEȘ, str. Albești , nr. 12, Județ Argeș , 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 Argeș cu Nr. J 03/758/1991;

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

Fax: 0213079519

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

Data raportului : 19.06.2015

Denumirea entității emitente: SC 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: 8085027,10 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 organele de supraveghere a pieței de capital, acționarii și eventualii investitori privind numirea de către Consiliul de Administrație a d-lui ing. Ion GAVRILĂ în funcția de Director General al SC ELECTROARGES SA, începând cu data de 12.06.2015 prin Hotararea Consiliului de Administrație nr. 167/11.06.2015, având în vedere că postul de Director General era vacant ca urmare a rezilierii de către Consiliul de Administrație, prin Hotararea CA 166/27.05.2015, a Contractului de mandat privind îndeplinirea funcției de director general al SC ELECTROARGES SA de către dl. ec. Sergiu BURCĂ.

Urmare a celor prezentate mai sus, dl. ing. Ion GAVRILĂ este Director General al SC ELECTROARGES SA începând cu data de 12.06.2015.

Ataşăm în continuare copii de pe Hotărârile CA nr. 166/27.05.2015 și 167/11.06.2015.

Societatea Comercială ELECTROARGEȘ SA Curtea de Argeș

HOTĂRÂREA NR 166 DIN DATA DE 27.05. 2015

**A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SC ELECTROARGEȘ SA,**

Societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș cu nr. J03/758/1991
Cod Unic de Înregistrare: RO156027.

Întrunită legal în ziua de 27.05.2015, ora 9⁰⁰, prin mijloace electronice de comunicare în conf. cu prev. art. 21 din Actul constitutiv (Lucrările Ședințelor Consiliului de Administrație se pot desfășura și prin comunicare la distanță, fără prezența administratorilor la sediul Societății, folosind mijloacele de comunicare moderne – videoteleconferință pe rețele de telefonie și internet, transmiterea documentelor pe fax sau e-mail, cu semnătură olografă sau electronică extinsă), Ședința Extraordinară a Consiliului de Administrație SC ELECTROARGEȘ SA Curtea de Argeș și-a desfășurat lucrările cu participarea membrilor Consiliului de Administrație: domnii Pricop Florin și Gavrilă Ion de la sediul societății, iar dl. Gheorghe Chirilă prin corespondență electronică. La ședință a participat și domnul director general – Burcă Sergiu.

Ordinea de zi:

1. Analiza activității domnului ec. Burcă Sergiu, în calitate de director general al SC ELECTROARGEȘ SA și luarea măsurilor ce se impun în cazul în care problemele semnalate Consiliului de Administrație, cu privire la activitatea dumnealui, se dovedesc adevărate.

Consiliul de Administrație adoptă cu unanimitatea voturilor următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1 Consiliul de Administrație aprobă rezilierea Contractului de Mandat al domnului Burcă Sergiu, începând cu data de 27.05.2015, în condițiile Cap. VI, pct.9, lit.d) din Contractul de Mandat, respectiv prin acordul de voință al părților contractante.

În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, dl. Burcă Sergiu va face demersurile legale pentru încetarea Contractului de Mandat și primirea sumei de 60.000 lei net.

Art.2 Se aprobă descărcarea de gestiune a domnului Burcă Sergiu pe perioada exercitării funcției de director general - conform contractului de mandat.

Art.3 Consiliul de Administrație aprobă ca postul de director general al SC ELECTROARGEȘ SA să rămână vacant, urmând ca în perioada imediat următoare conducerea operativă să se facă conform organigramei aprobate în A.G.A.

Redactat: 27.05.2015

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

PRESEDINTE

Florin PRICOP

VICEPRESEDINTE

Ion GAVRILĂ

ADMINISTRATOR

Chirilă GHEORGHE

Societatea Comercială ELECTROARGEȘ SA Curtea de Argeș
HOTĂRÂREA NR 167 DIN DATA DE 11.06.2015
A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SC ELECTROARGEȘ SA,
Societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș cu nr. J03/758/1991
Cod Unic de Înregistrare: RO156027.

Întrunită legal în ziua de 11.06.2015, ora 12⁰⁰, prin mijloace electronice de comunicare în conf. cu prev. art. 21 din Actul constitutiv (Lucrările Ședințelor Consiliului de Administrație se pot desfășura și prin comunicare la distanță, fără prezența administratorilor la sediul Societății, folosind mijloacele de comunicare moderne – videoteleconferință pe rețele de telefonie și internet, transmiterea documentelor pe fax sau e-mail, cu semnătură olografă sau electronică extinsă). Ședința Extraordinară a Consiliului de Administrație SC ELECTROARGEȘ SA Curtea de Argeș și-a desfășurat lucrările cu participarea membrilor Consiliului de Administrație: domnul Gavrilă Ion de la sediul societății, iar domnii Pricop Florin și Gheorghe Chirilă prin corespondență electronică.

Ordinea de zi:

- Numirea directorului general și a directorului general adjunct, ca urmare a Hotărârii C.A. nr. 166/27.05.2015.

Consiliul de Administrație adoptă cu unanimitatea voturilor următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1 Consiliul de Administrație aprobă numirea în funcția de director general a domnului Gavrilă Ion cu contract de mandat începând cu data de 12.06.2015 și eliberarea și descărcarea acestuia din funcția de director general adjunct, ca urmare a revocării din funcția de director general a domnului Burcă Sergiu prin Hotărârea C.A. nr. 166/27.05.2015.

Art.2 Consiliul de Administrație aprobă numirea în funcția de director general adjunct a doamnei Albu Valeria cu contract individual de muncă începând cu data de 12.06.2015.

Art.3 Se împuternicește domnul Ionescu Petre Dragoș pentru înregistrarea prezentei Hotărâri la ORC Argeș, publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și înregistrarea modificărilor de organigramă la ORC Argeș.

Redactat: 11.06.2015

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

PRESEDINTE

Florin PRICOP

VICEPRESEDINTE

Ion GAVRILĂ

ADMINISTRATOR

Chirilă GHEORGHE

II. Semnături:

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Ing. Florin Pricop

