

ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș

(PROIECT COMPLETAT) HOTĂRÂREA NR. 102 DIN DATA DE 25.04.2017

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTROARGEȘ SA,

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș cu Nr. J 03/758/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO156027

Întrunită legal în ziua de 25.04.2017, orele 10, la sediul Societății din Curtea Argeș, str. Albești nr.12, jud. Argeș, Adunarea Generală Ordinară 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 _____ / _____, adoptată în conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015, art. 203 din Legea 297/2004 și art. 70 din Regulamentul CNVM 1/2006 (prin care se cere suspendarea de către CA, în AGOA, a drepturilor de vot ce depășesc 33% din capitalul social pentru acționarii aflați sub incidența art. 203 din Legea 297/2004).

Prin Raportul curent nr. _____ din _____ publicat pe site-ul www.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 AGOA din 25,26.04.2017.

Acționarii prezenți 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 12.04.2017 completat cu adresa de la DEPOZITARUL CENTRAL SA nr. _____/_____.2017 privind acțiunile cu drept de vot suspendat, întocmită în conformitate cu art. 70 din Regulamentul CNVM 1/2006 prin Hotărârea CA nr. _____.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile din Legea 31/1990R și Actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă/Nu 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 :

- Situația financiară individuală pentru exercițiul financiar 2016 în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar.

Art. 2. Modul de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2016:

2.1. Aprobă/Nu 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:

- Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2016 să fie repartizat astfel:
 - a) 0,18 lei dividend brut/acțiune;

- b) 5% se repartizează conducerii executive și salariaților pentru participarea la realizarea profitului;
- c) 5% se repartizează administratorilor pentru participarea la realizarea profitului;
- d) restul profitului net urmând să fie repartizat pentru surse proprii de dezvoltare.

2.2. Aprobă/Nu 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:

- Propunerea VIDRARU SA este ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2016 în valoare de 16.577.153 lei să fie repartizat astfel:

a) 12.557.637 lei, reprezentând 75,75% din profitul net, se repartizează pentru dividende, corespunzător unui dividend brut pe acțiune în valoare de 0,18 lei;

b) 1.000.000 lei, reprezentând 6,032% din profitul net, se repartizează conducerii executive și salariaților pentru participarea la profit conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă;

c) 82.885 lei, reprezentând 0,5% din profitul net, se repartizează membrilor Consiliului de Administrație pentru participare la profit în cote egale.

d) 82.885 lei, reprezentând 0,5% din profitul net, se repartizează conducerii executive, respectiv directorilor ELECTROARGES SA, ca bonus pentru rezultatul excepțional obținut, respectiv depășirea cu 91,97% a profitului bugetat pentru anul 2016 și realizarea unui profit dublu față de anul precedent;

e) 2.853.746 lei, reprezentând 17,2149% din profitul net, se repartizează pentru surse proprii de dezvoltare.

Art. 3. Aprobă/Nu 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 :

- Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exercițiul financiar 2016.

Art. 4. Aprobă/Nu 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:

- Situația financiară consolidată a ELECTROARGES SA pentru anul 2016, întocmită conform standarde IFRS.

Art. 5. Aprobă/Nu 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:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Art. 6. Remunerația administratorilor:

6.1. Aprobă/Nu 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 :

- Propunerea Consiliului de Administrație este ca remunerația lunară a administratorilor să fie de 6.000 lei/lună începând cu data de 01.05.2017.

6.2. Aprobă/Nu 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 :

- Propunerea acționarului VIDRARU SA este ca remunerația lunară a administratorilor să rămână la valoarea de 3.000 lei/lună net.

Art. 7. Aprobă/Nu 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:

- Organigrama ELECTROARGES SA pentru anul 2017 și împuternicirea CA să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

Art.7.1 Aprobă/Nu aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând _____% din total de _____ voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare:

- Constituirea unui colectiv în cadrul compartimentului financiar care să administreze participațiile ELECTROARGES SA la alte societăți, inclusiv pe piața de capital. Colectivul va fi subordonat conducerii executive și va prezenta Rapoarte lunare către Consiliul de Administrație.

Art. 8. Aprobă/Nu aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând _____% din total de _____ voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Programul de investiții pentru anul 2017 și împuternicirea CA să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

Art. 9. Aprobă/Nu aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând _____% din total de _____ voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Lista mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în 2017 și împuternicirea CA să aprobe valorificarea acestora în 2017, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a CA prevăzută de legile în vigoare.

Art. 10. Aprobă/Nu aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând _____% din total de _____ voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Imputernicirea de către AGOA a Consiliului de Administrație în 2017 pentru a aproba contractarea de credite și prelungirea liniilor de credit pentru producție și investiții, gajarea de active și cesiunea de creanțe necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competență a CA prevăzută de legile în vigoare.

Art. 11. Aprobă/Nu aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând _____% din total de _____ voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Reducerile de preț de natura comercială care vor fi practicate de ELECTROARGES SA în 2017 să fie de maxim 10 % și numai acolo unde condițiile de piață impun în mod imperativ.

Art. 12. Aprobă/Nu aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând _____% din total de _____ voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Regimul de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2017, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

Art. 13. Aprobă/Nu aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând _____% din total de _____ voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Împuternicirea Consiliului de Administrație, ca în cazul în care AGOA aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2016, să aprobe și întreprindă toate demersurile legale și administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile și reglementările valabile pe piața de capital.

Art. 14. Aprobă/Nu aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând _____% din total de _____ voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Aprobarea ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 și art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, să fie 16.05.2017, ex-date să fie 15.05.2017 și data plății să fie 31.05.2017, conform art.1 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat.

Art. 15. Aprobă/Nu 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 :

- Desemnarea secretarului CA – dl. Ionescu Petre Dragoș - ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeș și Notariat pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 25.04.2017.

Art.16. Probleme juridice – propunerea acționarului VIDRARU SA:

16.1. Aprobă/Nu 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 :

- Prezentarea de către Consiliul de Administrație a unui raport privitor la litigiile ELECTROARGEȘ SA sau ale societăților deținute de ELECTROARGEȘ SA. În raport să fie prezentată amănunțit problematica privitoare la CARBOCHIM SA și AMPLO SA.

16.2. Aprobă/Nu 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 ELECTROARGEȘ SA să renunțe la serviciile juridice ale societăților de avocatură care au reprezentat necorespunzător ELECTROARGEȘ SA în procesele cu CARBOCHIM SA.

16.3. Aprobă/Nu 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 ELECTROARGEȘ SA să întreprindă acțiunile ce se impun, inclusiv pe cale juridică, pentru a recupera de la acționarii care au fost nominalizați ca fiind concertați în procesul cu CARBOCHIM SA sumele plătite de ELECTROARGEȘ SA pentru ceilalți membrii ai grupului concertat.

Redactat astăzi :
25.04.2017

PREȘEDINTE ȘEDINȚA AGOA,

SECRETARIAT AGOA,

-

-

-