

ELECTROARGES SA

Str. Albești, Nr. 12 Cod Postal - 115300, Curtea de Argeș - Romania
Tel. 0248 724 000, Fax 0248 724 004, electroarges@electroarges.ro



ARGIS
Electroarges

www.electroarges.ro

ELECTROARGEȘ SA

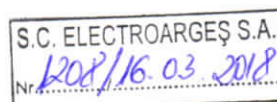
ARGIS CURTEA DE ARGEȘ, str. Albești, nr. 12, Județ Argeș, ROMÂNIA

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.S.A. București - Piața principală, Depart. Emitenți

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

Data raportului : 16.03.2018

Denumirea entității emitente: ELECTROARGES S.A., cod BVB : elgs

Sediul social: Curtea de Argeș, 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 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - piața principală, categoria standard

I) Evenimente importante de raportat.

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale.

Nu este cazul:

b) Alte evenimente:

Președintele Consiliului de Administrație Electroargeș S.A. aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pieței de capital, acționarilor și eventualilor investitori, următoarele:

- În data de 15.03.2018 Electroarges S.A. a transmis către ASF adresa de informare a retragerii ofertei publice de preluare obligatorie Carbochim S.A.;
- În data de 16.03.2018 Consiliul de Administrație a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electroargeș S.A., pentru data de 27.04.2018 (prima convocare) și 28.04.2018 (a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situației financiare individuale pentru exercițiul financiar 2017 în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2017.

- Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2017 să fie repartizat astfel:
 - suma de 1.557.497,75 lei din profitul aferent anului 2017 în capitolul "Rezerve - mijloace fixe din profit reinvestit"
 - 0,12 lei dividend brut/acțiune;
 - 4,25% din profitul net se repartizează conducerii executive și salariaților, pentru participarea la realizarea profitului;
 - 4,75% din profitul net se repartizează administratorilor pentru, participarea la realizarea profitului;
 - restul profitului net urmând să fie repartizat pentru surse proprii de dezvoltare.
- Consiliul de Administrație informează acționarii că propunerea detaliată a Consiliului de Administrație și alte propuneri ale acționarilor care se vor face în baza art. 117¹ din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: www.electroarges.ro secțiunea „Informații utile/Comunicate”, vor fi incluse în procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență și vor fi supuse discuției și votului în A.G.O.A.

3. Descărcarea administratorilor de gestiune, pentru exercițiul financiar 2017.

4. Prezentarea și aprobarea Situației financiare consolidate a Electroargeș S.A. pentru anul 2017, întocmită conform standardelor IFRS.

5. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

6. Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 01.05.2018, după cum urmează:

- Pentru administratorii persoane fizice o remunerație netă lunară de 6.000 lei;
- Pentru administratorii persoane juridice o remunerație lunară de 10.000 lei + TVA;

7. Aprobarea Organigramei Electroargeş S.A. pentru anul 2018 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama, în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.
8. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2018 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.
9. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în anul 2018 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe valorificarea acestora în anul 2018, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare.
10. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administrație în anul 2018 pentru a aproba contractarea de credite și prelungirea liniilor de credit existente 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 Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare.
11. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2018, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.
12. Stabilirea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Electroargeş S.A.
13. Împuternicirea Consiliului de Administrație ca, în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2017, să aprobe și să întreprindă toate demersurile legale și administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile și reglementările valabile pe piața de capital.
14. Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, să fie 16.05.2018 ex date să fie 15.05.2018 și data plății să fie 31.05.2018.
15. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Electroargeş S.A. din data de 15.02.2018.
16. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Ștefan Constantin și/sau a Directorului General, domnul Zisu Robert, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. Argeș, Notariat și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27,28.04.2018.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Constantin Ștefan

