

**PROIECT HOTĂRÂRE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
ELECTROARGEȘ S.A.**

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Număr J03/758/1991
Cod Unic de Înregistrare: RO 156027

Întrunită legal în ziua de 04.08.2020, ora 11.00, la sediul Societății din Curtea de Argeș, str. Albești, nr. 12, județul Argeș, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electroargeș S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință au participat _____ acționari - prezenți și reprezentați - din totalul de _____ acționari, având un număr de _____ total acțiuni – reprezentând _____% din numărul total de _____ acțiuni.

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 **16.07.2020**.

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:

Art. 1. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Completarea obiectelor secundare de activitate ale Electroargeș S.A., cu următoarele activități, respectiv completarea listei de obiecte secundare de activitate de la art. 6 din Actul constitutiv astfel:

„Art. 6. (...)

Activități secundare:

(...)

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;

- 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică;
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală;
- 2573 - Fabricarea uneltelor;
- 2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric;
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
- 3240 - Fabricarea jocurilor și jucăriilor;
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.”.

Art. 2. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Prelungirea liniei de credit în sumă de 18.000.000 lei și contractarea unei facilități de credit la termen (credit pentru investiții) în sumă maximă de 47.160.422 lei, contractate de la Raiffeisen Bank S.A.

Facilitatea de credit în sumă maximă de 47.160.422 lei va fi contractată doar în situația aprobării Cererii pentru finanțare cu ajutor de stat conform HG nr. 807/2014 pentru „Extinderea capacității de producție de componente electrocasnice în Curtea de Argeș”, depusă de către Electroargeș S.A. în luna ianuarie 2020.

Art. 3. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Ca, în vederea garantării prelungirii facilității de credit în sumă de 18.000.000 lei precum și a garantării facilității de credit la termen în sumă de 47.160.422 lei să se constituie următoarele garanții:

- a) ipoteca mobilă asupra conturilor (curente și/sau alte conturi) societății deschise la Raiffeisen Bank SA;
- b) ipoteca mobilă asupra stocului de materie primă, semifabricate și produse finite;
- c) ipoteca mobilă asupra echipamentelor finanțate din facilitatea la termen;
- d) ipoteca mobilă asupra universalității creanțelor;
- e) ipoteca asupra încasărilor aferente scrisorilor de garanție pentru garantarea avansului;
- f) cesiunea drepturilor rezultate din polița de asigurare pentru bunurile ipotecate în favoarea Raiffeisen Bank, polița încheiată cu un asigurator agreat;
- g) ipoteca imobiliară asupra imobilelor situate în Curtea de Argeș, str. Albești, nr. 12, jud. Argeș, proprietatea Electroargeș SA după cum urmează:
 - teren intravilan curți construcții în suprafața de 1.555 mp și construcția edificată pe acesta C1, având nr. cadastral 81264, intabulat în Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Argeș.
 - teren intravilan curți construcții în suprafața de 1.152 mp și construcțiile edificate pe acesta C1, C2 și C3, având nr. cadastral 81267, intabulat în Cartea Funciara nr. 81267 a loc. Curtea de Argeș.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 4.992 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastral 81265, intabulat in Cartea Funciara nr. 81265 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.411 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C3, avand nr. cadastral 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastral 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastral 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 8.666 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, avand nr. cadastral 81272, intabulat in Cartea Funciara nr. 81272 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 741 mp si constructiile edificate pe acesta C1 si C3, avand nr. cadastral 81270, intabulat in Cartea Funciara nr. 81270 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.687 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, avand nr. cadastral 81273, intabulat in Cartea Funciara nr. 81273 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 39.433 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C4, C9, C11, C12, C21, C23, C24, C28, C29, C30, C31, C33 avand nr. cadastral 81271, intabulat in Cartea Funciara nr. 81271 a loc. Curtea de Arges.

Art. 4. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Ca, până la data stingerii tuturor obligațiilor asumate de societate față de bancă, prin contractele de facilitate de credit, societatea să se oblighe să respecte clauzele contractuale.

Art. 5. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație și/sau a Consilierului Economic și/sau a Directorului Economic, să semneze, în numele și pe seama societății, contractul de facilitate de credit, contractul de ipotecă imobiliară, contractul de ipotecă mobilă asupra conturilor, contractul de cesiune de creanțe, contractele de ipotecă mobilă accesorii facilităților de credit, acte adiționale de prelungirea facilității, precum și orice alte înscrisuri/declarații necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea în aceste operațiuni.

Art. 6. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea Consilierului Economic și/sau a Directorului Economic să semneze, în numele și pe seama societății, orice document în legătură cu utilizarea facilității acordate de Raiffeisen Bank SA.

Art. 7. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Deschiderea unui sediu secundar/punct de lucru în București, în vederea desfășurării de activități administrative și de management pentru Electroargeș S.A. și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Constantin Ștefan pentru identificarea și/sau contractarea spațiului unde se va deschide acest punct de lucru, cât și pentru înregistrarea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului. În scopul îndeplinirii mandatului, domnul Constantin Ștefan va putea emite o decizie prin care se va identifica locația unde se va deschide respectivul sediu secundar/punct de lucru.

Art. 8. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 04,05.08.2020.

Redactată astăzi _____.

Președintele de ședință AGEA

Secretariat AGEA