

ELECTROARGEȘ SA

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

CATRE,

**I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

FAX A.S.F. : 021 6596051 / 6596414; si

II. B.V.B. S.A. BUCURESTI – Piața AeRO Premium,

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 20.08.2020

Denumirea entității emitente: ELECTROARGES SA, 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: 6.976.465,00 lei

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

Consiliul de Administrație Electroargeș SA, aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori că în data de 19.08.2020 a avut loc ședința Consiliului de Administrație Electroargeș SA.

În cadrul ședinței CA au fost analizate solicitările acționarului minoritar Tudor Dumitru, de completare/convocare AGOA, fiind efectuate următoarele mențiuni:

- o parte din punctele solicitate, privind atragerea răspunderii, trebuie să întrunească o procedură prealabilă;
- o altă parte din punctele solicitate au fost deja hotărâte în AGA anterioare;
- o altă parte din punctele solicitate au fost hotărâte în AGA din 04.08.2020;
- o altă parte din punctele solicitate nu fac obiectul AGOA, ci al AGEA;

- o altă parte din punctele solicitate nu pot fi supuse aprobării AGA deoarece reprezintă hotărâri AGA epuizate sau hotărâri CA epuizate ce au aprobat AGA;
- acționarul Tudor Dumitru a înaintat deja pe rolul Tribunalului Specializat Argeș o cerere de autorizare a convocării AGOA, urmând ca instanța să se pronunțe în această speță, iar prin aprobarea convocării AGOA, Electroargeș SA ar fi pusă în imposibilitatea de a își formula apărări;

Redăm mai jos hotărârea CA față de aceste aspecte:

Punctul 1.

Întrucât, în cadrul ședinței, domnul Tudor Dumitru a arătat că renunță la solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 27,28.04.2020, deoarece adunarea nu a mai avut loc, nu s-a mai supus votului aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electroargeș SA, având pe ordinea de zi punctele propuse de acționarul Tudor Dumitru, prin solicitarea înregistrată la Societate în data de 07.04.2020, conform art. 1 din Decizia ASF nr. 958/05.08.2020.

Punctul 2.

"Nu se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electroargeș SA, având pe ordinea de zi punctele propuse de acționarul Tudor Dumitru, prin solicitarea înregistrată la Societate în data de 19.06.2020."

Punctul 3.

"Nu se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electroargeș SA, având pe ordinea de zi punctele propuse de acționarul Tudor Dumitru, prin solicitarea înregistrată la Societate în data de 15.07.2020."

Președinte Consiliu de Administrație,

Constantin Ștefan

