

TUDOR DUMITRU
Str. Grigore Gafencu nr. 45-47
Sc. B, Ap. 8, Sector 1, București
Tel. 0744.420.286

Către

ELECTROARGEȘ S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Pentru AGOA din 27/28.04.2020

Subsemnatul **TUDOR DUMITRU**, domiciliat în București, str. Grigore Gafencu nr. 45-47, sc. B, ap. 8, sectorul 1, în calitate de **acționar semnificativ** al Electroargeș S.A., deținător a 7.129.310 acțiuni, reprezentând 10,2190% din capitalul social (conform Extrasului de Cont nr. 12626721 din 01.04.2020 emis de Depozitarul Central), în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin.(1) din Legea 31/1990, art. 92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 și art. 7 alin.(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 **solicit completarea ordinii de zi a AGOA din 27/28.04.2020 cu următoarele 24 puncte noi:**

Punctul 2.BIS. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2019.

- Propunerea acționarului semnificativ TUDOR DUMITRU, membru în Consiliul de Administrație, este ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2019 în valoare de 2.036.989 LEI să fie repartizat astfel:
 - a) repartizarea sumei de 625.249,90 LEI din profitul anului 2019 în "Rezerve – Mijloace fixe din profit reinvestit";
 - b) repartizarea sumei de 1.185.999,05 LEI din profitul anului 2019 pentru dividende, respectiv 0,017 LEI/acțiune;
 - c) suma de 200.000 LEI se repartizează salariaților (inclusiv cadrele de conducere cu contract de muncă) pentru participarea acestora la realizarea profitului;
 - d) Repartizarea diferenței de profit aferentă anului 2019 pentru surse proprii de dezvoltare.

Propunere Hotărâre: la fiecare punct: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, ... voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi repartizarea sumei ... pentru ...

Punctul 16. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al ELECTROARGEȘ S.A.: Ștefan Constantin, Gavrilă Ion, Tudor Dumitru, Investments Constantin SRL -prin reprezentant permanent Zisu Robert și Benjamins United SRL prin reprezentant permanent Charles Nakouzi pentru că nu au realizat profitul prevăzut în Bugetul de venituri și Cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 106 din 25.04.2019., respectiv în anul 2019 a fost realizat profitul net de numai

2.036.989 Lei față de profit de 11.149.900 Lei stabilit prin BVC aprobat de AGOA din 25.04.2019.

Propunere Hotărâre: la fiecare administrator: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi revocarea

Punctul 17. Revocarea din funcție a Președintelui Consiliului de Administrație al ELECTROARGEȘ S.A. Stefan Constantin pentru nerealizarea profitului bugetat, înstrăinarea dezavantajoasă a mai multor proprietăți imobiliare ale ELECTROARGEȘ SA și ale unor societății subsidiare ale acesteia, precum și înstrăinarea în pierdere a pachetelor de acțiuni deținute la BRAICONF S.A., MERCUR S.A., AURORA Târgu Frumos și altele și efectuarea de cheltuieli nejustificate.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi revocarea lui Ștefan Constantin din funcția de Președinte CA

Punctul 18. Alegerea prin metoda votului cumulativ a unui nou Consiliu de Administrație al ELECTROARGEȘ S.A. format din 5 administratori, cu o durată a mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 ani.

Propunere Hotărâre: pentru fiecare candidat: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi alegerea în calitate de membru al CA

Punctul 19. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al ELECTROARGEȘ S.A. dintre noii membri ai Consiliului de Administrație. În conformitate cu art. 14.3 din Actul Constitutiv al ELECTROARGES SA alegerea Președintelui CA se face de către AGOA.

Propunere Hotărâre: la fiecare candidat: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă cu majoritate de voturi alegerea în funcția de Președinte CA

Punctul 20. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de administrație cu o indemnizație în valoare de 4.000 LEI/lună net. Acest quantum al indemnizației se justifică prin aceea că în raport cu realizările financiare sub așteptări din anul 2019 și perspectivele economice negative în anul 2020 determinate de efectele pandemiei COVID-19, este necesară o reducere a cheltuielilor cu administrație, iar nivelul unei indemnizații de 4000 Lei/lună un sumă netă este corespunzător pentru îndeplinirea atribuțiilor de administratori.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi indemnizația în valoare de 4.000 Lei/lună NET.

Punctul 21. Revocarea auditorului financiar BDO AUDIT S.R.L. deoarece nu a acționat în folosul acționarilor ELECTROARGEȘ SA, respectiv nu realizat un control eficient care să prevină efectuarea cheltuielilor nespicate în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de AGOA:

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi revocarea auditorului financiar BDO AUDIT SRL

Punctul 22. Alegerea unui auditor financiar cu un mandat de 1 an.

Propunere Hotărâre: pentru fiecare candidat: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi alegerea in calitate de Auditor financiar.

Punctul 23. Revocarea art. 15 din Hotărârea AGOA nr. 105 din 27.04.2018 prin care a fost ratificată Hotărârea C.A. din 15.02.2018 fără a fi prezentat conținutul Hotărârii CA din 15.02.2018.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi revocarea art. 15 din Hotărârea AGOA nr 105

Punctul 24. Anularea Hotărârii C.A. din 15.02.2018 deoarece conține decizii pentru care CA nu a fost împuternicit de AGOA și care aduc grave prejudicii societății.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi anularea Hotărârii CA din 15.02.2018.

Punctul 25. Revocarea Art. nr. 12 din Hotărârea AGOA nr. 105 din 27.04.2018 prin care s-a aprobat acordarea de remunerații suplimentare administratorilor deoarece în Actul Constitutiv al ELECROARGES S.A. nu există prevederi referitoare la remunerații suplimentare pentru administratori. Acordarea de remunerații suplimentare nu este justificată prin menționarea unor realizări deosebite si nu au fost obtinute "*realizari deosebite*" de catre administratorii care au beneficiat de aceste remuneratii suplimentare.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi crevocarea Art. nr. 12 din Hotărârea AGOA nr. 105 din 27.04.2018

Punctul 26. Revocarea Art. nr. 12 din Hotărârea AGOA nr. 106 din 25.04.2019 privitoare la ratificaarea Hotărârii CA nr 226/15.11.2018 referitoare la prelungirea contractului Auditorului deoarece conform prevederilor legislației în vigoare Consiliul de Administrație nu poate lua Hotărâri privitoare la Auditorul Financiar, iar conținutul celorlalte Hotărâri supuse ratificării nu a fost adus la cunoștința AGOA.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi revocarea Art. nr. 12 din Hotărârea AGOA nr. 106 din 25.04.2019 privitoare la ratificaarea Hotărârii CA nr 226/15.11.2018.

Punctul 27. Interzicerea acordării de remunerații suplimentare administratorilor de către Consiliul de Administrație. Anularea tuturor articolelor din Hotărârile Consiliului de Administrație din anii 2018, 2019 și 2020 prin care au fost alocate unor membrii ai Consiliului de Administrație **sume exagerate cu titlul de**

remunerații suplimentare au fost luate în scopul de a avea o "acoperire legală" pentru transferul unor mari fonduri banesti în interesul personal al unor administratori, în situația în care în realitate rezultatele financiare ale ELECTROARGEȘ SA au fost nesatisfăcătoare în anii în care s-au platit remunerațiile respective. Legea nr. 31/1990, în Art.153¹⁸ alin.(4), prevede că "Adunarea generală, respectiv Consiliul de administrație [...] se vor asigura la stabilirea remunerațiilor sau altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății". Numai în ședința CA din data de 16.07.2018 prin Hotărârea CA nr. 224 s-a aprobat distribuirea de **remunerații suplimentare în valoare totală de 1.530.000 Lei către 3 administratori**, din care 761.000 Lei către Ștefan Constantin și 762.000 către Benjamins United SRL fără nicio justificare. Prin Hotărârea CA nr 227 din 26.02.2019 s-a aprobat distribuirea de **remunerații suplimentare în valoare totală de 1.320.000 Lei**.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi Interzicerea acordării de remunerații suplimentare administratorilor de către Consiliul de Administrație.

Punctul 28. Interzicerea plății de către ELECTROARGEȘ S.A. a amenzilor sau a altor penalități primite de către administratori în nume propriu, pentru neîndeplinirea obligațiilor legale, atât în perioada derulării activității de administratori, cât și ulterior acestei perioade, precum și recuperarea sumelor deja plătite de ELECTROARGEȘ S.A. pentru alte persoane, cu titlu de amenzi/penalități aplicate de ASF sau de alte instituții, de la persoanele în favoarea carora s-au efectuat plățile respective.

Plata acestor amenzi și penalități au adus și aduc prejudicii societății, pentru că nu sunt cheltuieli ale societății, nu sunt deductibile fiscal și afectează negativ profitul societății.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi Interzicerea plății de către ELECTROARGEȘ S.A. a amenzilor sau a altor penalități primite de către administratori în nume propriu, pentru neîndeplinirea obligațiilor legale, atât în perioada derulării activității de administratori, cât și ulterior acestei perioade, precum și recuperarea sumelor deja plătite de ELECTROARGEȘ S.A. pentru alte persoane, cu titlu de amenzi/penalități aplicate de ASF sau de alte instituții, de la persoanele în favoarea carora s-au efectuat plățile respective.

Punctul 29. Anularea punctului 2 din Hotărârea nr. 222 din 27.04.2018 a Consiliului de Administrație a Electroargeș prin care prin care aprobat ca suma de 611.544 Lei, reprezentând 4,75% din profitul net al anului financiar 2017 care AGOA a aprobat să fie repartizată administratorilor, Consiliul de Administrație a dispus să fie repartizată numai către 2 administratori din cei 5 membrii ai CA. Anularea Hotărârii Consiliului de Administrație (CA) susmentionate se impune prin

faptul că încalcă Hotărârea AGOA nr.105/2018. În art. 2 din Hotărârea AGOA nr.105 din 27.04.2018 se menționează că ***"se aprobă ... 4,75% din profitul net se repartizează administratorilor..."***, fără a permite Consiliului de administrație să facă repartizări prin care să fie favorizați numai anumiți administratori în dauna celorlalți administratori. Actul constitutiv al Electroargeș nu conține prevederi care să facă posibilă o distribuție discriminatorie sau inegală a participării administratorilor la profit sau să nu se distribuie din acest profit nici o suma de bani unor administratori. Toți cei 5 administratori membri ai Consiliului de administrație al ELECTROARGEȘ sunt neexecutivi și au drepturi egale, astfel încât trebuiau efectuate repartizări în sume egale tuturor celor 5 membri ai CA.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi anularea punctului 2 din Hotărârea nr. 222 din 27.04.2018 a Consiliului de Administrație.

Punctul 30. Anularea punctului 1 din Hotărârea nr. 222 din 27.04.2018 a Consiliului de Administrație a Electroargeș prin care a fost repartizată suma de 595.835 LEI către 2 administratori cu titlu de prime, plată care nu este cuprinsă în Bugetul de venituri și cheltuieli al anului financiar 2018 aprobat de AGOA din 27.04.2018.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi anularea punctului 1 din Hotărârea nr. 222 din 27.04.2018 a Consiliului de Administrație.

Punctul 31. Anularea Hotărârii nr. 224 din 16.07.2018 a Consiliului de Administrație a Electroargeș prin care a fost acordată suma de **1.530.000 Lei către 3 administratori**, din care 761.000 Lei către Ștefan Constantin și 762.000 Lei către Benjamins United SRL cu titlu de prime. Aceste plăți care nu au fost cuprinse în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de AGOA din 27.04.2018. La această sumă se adaugă contribuții în valoare de 70,9%, rezultând o **cheltuială totală nejustificată de 2.614.770 Lei**, care a afectat negativ profitul societății pe anul 2018 și dividendele convenite acționarilor.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi Anularea Hotărârii nr. 224 din 16.07.2018 a Consiliului de Administrație.

Punctul 32. Anularea Hotărârii nr. 227 din 26.02.2019 a Consiliului de Administrație a Electroargeș prin care a fost acordată suma de **1.320.000 Lei către 3 administratori**, cu titlu de prime. Această plată a fost efectuată înaintea aprobării de către AGOA prin Hotărârea nr. 106/25.04.2019 a rezultatelor financiare ale anului 2018 și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. Suma acordată care nu este cuprinsă în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de AGOA din 25.04.2019. La această sumă se adaugă contribuții în valoare de 70,9%, rezultând o **cheltuială totală nejustificată de 2.255.880 Lei, sumă mai mare decât profitul net al anului 2019, în valoare de 2.036.989 Lei.**

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi Anularea Hotărârii nr. 227 din 26.02.2019 a Consiliului de Administrație a Electroargeș.

Punctul 33. Anularea Art. 5 din Hotărârea nr. 234 din 28.12.2019 a Consiliului de Administrație a Electroargeș prin care a fost aprobată **"repartizarea remunerațiilor suplimentare pentru 3 membrii ai Consiliului de Administrație pentru anul 2020 în valoare de 104.500 Lei/lună, respectiv 1.254.000 Lei/anul 2020"**, în situația în care nu erau cunoscute rezultatele financiare ale anului 2019, iar Bugetul pentru venituri și cheltuieli pentru anul 2020 urmează să fie discutat abia în AGOA din 27.04.2020. Această sumă se adaugă indemnizației lunare aprobate de AGOA în valoare de 50.762 Lei/lună, respectiv 609.144 Lei/an. Deci numai indemnizațiile și remunerațiile cunoscute pentru 2020 reprezintă 1.863.144 Lei.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi Anularea Art. 5 din Hotărârea nr. 234 din 28.12.2019 a Consiliului de Administrație.

Punctul 34. Obligarea administratorilor să restituie societății sumele menționate la pct. 29 -33 de mai sus.

Acest punct se justifică, deoarece în cazul anulării Hotărârilor CA menționate la pct.28-33, sumele încasate de unii administratori nu mai au nici un fundament în vreun act al societății, astfel că ele trebuie restituite către ELECTROARGEȘ S.A.

Conform art.126 alin.(1) din Legea nr.31/1990, persoanele identificate mai sus nu pot vota acest punct cu acțiunile pe care le posedă, nici personal și nici prin mandatar.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi Obligarea administratorilor să restituie societății sumele menționate la pct. 29 -33 de mai sus.

Punctul 35. Obligarea Președintelui Consiliului de Administrație ca la sfârșitul fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație să înmâneze câte un exemplar din procesul-verbal al ședinței respective și un exemplar al hotărârii adoptate în acea ședință CA, ambele înscrisuri să poarte semnătura Președintelui CA, precum și să predea câte o înregistrare audio a ședinței, tuturor membrilor Consiliului de Administrație, inclusiv celor care au refuzat să semneze procesul verbal al ședinței deoarece nu au fost de acord cu conținutul acestuia, sau celor care au absentat de la ședința CA. Activitatea CA trebuie să fie transparentă, membrii CA trebuie să acționeze cu loialitate și în interesul societății și membrii CA răspund solidar pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului, motive pentru care trebuie să primească toate documentele emise/adoptate de Consiliul de Administrație.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi Obligarea Președintelui Consiliului de Administrație ca la sfârșitul fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație să înmâneze câte un exemplar din procesul-verbal al ședinței respective și un exemplar al hotărârii adoptate în acea ședință CA fiecărui administrator.

Punctul 36. Aprobarea ca suma de 611.544 Lei, reprezentând 4,75% din profitul net al anului financiar 2017, să fie repartizată în mod egal celor 5 administratori, respectiv câte 20% din suma susmenționată fiecărui administrator.

Actul Constitutiv nu are nicio prevedere prin care să fie efectuate alocări din profitul net în proporții diferite sau în mod discriminatoriu către membrii CA.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi Aprobarea ca suma de 611.544 Lei, reprezentând 4,75% din profitul net al anului financiar 2017, să fie repartizată în mod egal celor 5 administratori, respectiv câte 20% din suma susmenționată.

Punctul 37. Aprobarea elaborării unui raport de expertiză extrajudiciară privind beneficiile în bani și în natură ale membrilor Consiliului de administrație ELECTROARGEȘ SA: remunerații, remunerații suplimentare, prime, cheltuieli de transport, cheltuieli de cazare, angajare de persoane (consilieri, experți, secretari, șoferi, ș.a), cadouri, deplasări și excursii pentru anii 2017, 2018 și 2019.

Această expertiză este necesară pentru a constata în ce mod aceste beneficii au afectat situația financiară a societății, inclusiv profitul acesteia.

Propunere Hotărâre: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă/nu aprobă cu majoritate de voturi Aprobarea elaborării unui raport de expertiză extrajudiciară privind beneficiile în bani și în natură ale membrilor Consiliului de administrație ELECTROARGEȘ SA: remunerații, remunerații suplimentare, prime, cheltuieli de transport, cheltuieli de cazare, angajare de persoane (consilieri, experți, secretari, șoferi, ș.a), cadouri, deplasări și excursii pentru anii 2017, 2018 și 2019.

Punctul 38. Aprobarea atragerii răspunderii civile și penale împotriva reprezentanților din Grupul concertat de acționari din ELECTROARGEȘ S.A., care exercită funcții de administrator sau de execuție, respectiv:

1. Ștefan Constantin – administrator și președinte CA,

2. Zisu Robert – Director General o perioadă, Vicepreședinte al C.A și reprezentant permanent al acționarului Constantin Relative Investment SRL,

3. Constantin Relative Investment SRL, acționar majoritar, administrator al ELECTROARGEȘ S.A. și al altor societăți din portofoliul ELECTROARGEȘ S.A.

4. Benjamins United SRL, administrator al ELECTROARGEȘ S.A. și al altor societăți din portofoliul ELECTROARGEȘ S.A.

în raport cu actele și faptele săvârșite în dauna ELECTROARGEȘ SA, pentru motivele expuse, care vor fi completate cu orice fapte și acte care vor fi identificate ulterior adoptării prezentei hotărâri

Atragerea răspunderii persoanelor susmenționate este determinată de prejudiciile cauzate de către acestea societății (conform Art. 155 alin.(1) din Legea nr. 31/1990), daune create prin efectuarea în cursul anilor 2017, 2018 și 2019 de plăți necuprinse în Bugetul de venituri și cheltuieli (BVC) aprobat de adunarea generala, prin depășirea nejustificată a prevederilor BVC și prin efectuarea unor plăți nejustificate în interes propriu sau al altor persoane, precum și prin înstrăinarea în condiții dezavantajoase a mai multor proprietăți imobiliare ale ELECTROARGEȘ SA și ale unor societăți subsidiare ale acesteia, precum și înstrăinarea dezavantajoasă a pachetelor de acțiuni deținute la BRAICONF S.A., MERCUR S.A., AURORA Târgu Frumos, și altele.

Propunere Hotărâre: la fiecare administrator: au fost exprimate ... voturi pentru, ... voturi contra, voturi abțineri, iar ... au fost anulate. AGOA aprobă cu majoritate de voturi:

- Aprobarea/respingerea atragerii răspunderii civile și penale împotriva lui Ștefan Constantin
- Aprobarea/respingerea atragerii răspunderii civile și penale împotriva lui Zisu Robert
- Aprobarea/respingerea atragerii răspunderii civile și penale împotriva lui Constantin Relative Investment SRL
- Aprobarea/respingerea atragerii răspunderii civile și penale împotriva lui Benjamins United SRL

Conform art.126 alin.(1) din Legea nr.31/1990, cele 4 persoane identificate mai sus nu pot vota acest punct cu acțiunile pe care le posedă, nici personal și nici prin mandatar, deoarece este pusă în discuție administrația acestora.

Anexe:

- Extras de Cont nr.12626721 emis de Depozitarul Central la 01.04.2020 pentru Tudor Dumitru
- Copie Carte de identitate Tudor Dumitru

Tudor Dumitru

07.04.2020