

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA (BVC)

Valabil pentru AGEA din data de 17.10.2022/18.10.2022

Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,
 art. 105, alin (19) din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018

Subscrisa/Subsemnatul _____ cu _____

CUI/CNP: _____ Nr. Inregistrare ORC/Document de Identitate:

_____, cu sediul/domiciliul in _____

detinator al unui numar de _____ actiuni, conform **Registrului Actionarilor Electroarges SA la data de referinta 03.10.2022**, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in adunarea generala a actionarilor, imi exprim in continuare optiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.10.2022/18.10.2022, care are loc in **Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges**, dupa cum urmeaza:

Punct ordine de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului in AGEA	Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere
1.	<p>Aprobarea, in conditiile de mai jos, a emisiunii de obligatiuni de catre Electroarges SA in forma dematerializata, care nu vor fi listate la bursa, avand o valoare nominala maxima totala de 15.000.000 lei, valoare nominala de 2,5 lei, cu o dobanda anuala de 4,75% si cu o scadenta (maturitate) de 5 (cinci) ani, calculata de la data fiecarei emisiuni ("Obligatiunile"), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii, modalitatea de plata a dobanzii si a principalului, posibilitatea rascumpararii anticipate si/sau data scadentei).</p> <p>Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu</p>			

unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta adresata investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, cu respectarea prevederilor legale. Plasamentul privat nu se va adresa actionarilor prezumati ca actioneaza concertat, care sunt nominalizati in Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015, care astfel nu vor putea subscrive obligatiuni.

Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 15.000.000 lei, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

Electroarges SA are posibilitatea de a decide ulterior conversia obligatiunilor in actiuni, dupa cel putin 6 luni de la data finalizarii subscrieri obligatiunilor, prin adoptarea in acest sens a unei hotarari a adunarii generale extraordinare, conform dispozitiilor art. 113 alin. 1 lit. k din Legea nr. 31/1990.

In caz de conversie a obligatiunilor in actiuni, aceasta se va face tinand cont de valoarea nominala totala a obligatiunilor subscrise, respectiv pentru o obligatiune de 2,5 lei care este subscrisa vor fi emise un numar corespunzator de actiuni noi.

Societatea va acorda drept de preferinta actionarilor in caz de conversie a obligatiunilor in actiuni, in conformitate cu dispozitiile art. 216 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, urmand ca exercitarea dreptului de

preferinta sa se faca in conformitate cu dispozitiile art. 216 din Legea nr. 31/1990 proportional cu numarul de actiuni detinute. Conversia se va efectua doar pentru actiunile noi emise pentru care nu este exercitat dreptul de preferinta, proportional cu detinerile de obligatiuni existente. In caz de exercitare a dreptului de preferinta se va realiza o conversie parciala de obligatiuni, restul obligatiunilor care nu au fost convertite urmand a conferi in continuare toate drepturile legale detinatorilor.

In cadrul exercitarii dreptului de preferinta se va avea in vedere interdictia prevazuta de art. 69 alin. 1 si alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 potrivit careia „*Interdictia de achizitionare, prin alte operatiuni, de actiuni ale aceluiasi emitent prevazuta la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 se refera la orice operatiune de achizitie, inclusiv la interdictia de achizitie a unor actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta.*” In acest sens, actionarii presupusi ca actioneaza concertat care sunt nominalizati in Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015 nu vor putea exercita niciun drept de preferinta in legatura cu operatiunea de conversie a obligatiunilor in actiuni.

In caz de conversie a obligatiunilor in actiuni, societatea va achita detinatorilor de obligatiuni dobanda pro rata aferenta perioadei de detinere a obligatiunilor.

Emiterea obligatiunilor este justificata de necesitatea de a asigura finantarea societatii Electroarges in conditii avantajoase, avand in vedere nevoile sale curente ori de perspectiva. In acest sens, incetarea

	<p>colaborarii cu principalul client Alfred Karcher SE & Co. a determinat in semestrul I al anului 2022 o scadere a cifrei de afaceri cu 60%, la data de 30.06.2022 fiind inregistrata o pierdere neta in valoare de 5.353.281 lei, dupa cum rezulta din Raportul Semestrial S1 2022 publicat pe BVB, situatie care reclama necesitarea ca societatea sa finanteze aceste pierderi curente in vederea continuarii activitatii in mod normal si accesarii unor noi clienti in vederea revenirii pe profit. Mentionam ca in prezent Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis la data de 02.08.2022 majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an, precum si majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50% pe an, de la 5,75% pe an. De asemenea, BNR a crescut rata dobanzii la facilitatea de depozit la 4,50%, de la 3,75% pe an, incepand cu data de 8 august, situatie care determina ca pe piata bancara dobanzile sa fie la un nivel mult mai crescut, societatea Electroarges avand interesul de a accesa finantare prin emitere de obligatiuni la dobanda cat mai mica si, in acelasi timp, a converti, daca va considera necesar, datoria in actiuni, astfel incat costul de finantare sa fie cat mai mic si societatea sa dispuna de mai multe optiuni in functie de evolutia acestor pieuti.</p>		
2.	<p>Aprobarea, autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la 		

<p>indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Electroarges SA, fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobararea urmatoarelor operatiuni in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni:</p> <p>(a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz;</p> <p>(b) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele;</p> <p>(c) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;</p> <p>- sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise si/sau vandute, documente de oferta, orice contracte de subscrisere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emitentii de Obligatiuni;</p> <p>- sa decida, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice</p>			
---	--	--	--

	<p>operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare, daca este cazul;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni; - sa decida utilizarea fondurilor obtinute, ca sursa de finantare pentru activitatea curenta si/sau investitiile curente si viitoare, sau /si pentru refinantarea unor obligatii financiare bilantiere si/sau pentru asigurarea capitalului de lucru necesar in vederea sustinerii planului de afaceri strategic al societatii. 		
3.	Aprobarea datei de 04.11.2022 ca data de inregistrare, conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 03.11.2022 ca „ex date” in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l din Regulamentul ASF 5/2018, precum si a datei de 07.11.2022, ca fiind data platii conform art. 178 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.		
4.	Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru a imputernici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobatte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.		

Buletinul de vot prin corespondenta va fi introdus intr-un plic, care se va prezenta conform instructiunilor din convocare, pana in data de 15.10.2022, ora 08.00, la adresa din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges, la Comisia de inregistrare a BVC, componenta a Secretariatului tehnici desemnata de catre Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R si **va fi acceptat daca este integral si corect completat.**

Se voteaza bifand X (votat) in casuta pe care doriti sa o votati si completand cu "___" casutele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni ca a fost completata BVC de Comisia de inregistrare BVC.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a BVC si modalitatea de votare si imi asum intreaga raspundere pentru modul in care am completat BVC.

Data si ora prezentarii BVC:

Nume persoana fizica/juridica:

**Semnatura persoana fizica sau
Reprezentant legal al persoanei
juridice cu precizarea numelui
in clar si functie detinute:**
