



**CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,**

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 12.07.2023

Denumirea entitatii emitente: Electroarges SA

Codul unic de inregistrare: RO156027

Numarul de ordine ONRC: J40/8487/2022

Capitalul social: 6.976.465,00 lei

Evenimente importante de raportat:

Convocare AGEA – 16.08.2023

Consiliul de Administratie Electroarges SA, aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electroarges SA, pentru data de 16.08.2023, ora 08.00(prima convocare) si 17.08.2023, ora 08.00(a doua convocare).

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale extraordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **02.08.2023**, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 17.08.2023, ora 08.00, in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges.

Atasam prezentei Convocatorul cuprinzand ordinea de zi aferenta adunarii generale extraordinare a actionarilor Electroarges SA(**Anexa 1**).

**VICEPRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ROXANA SCARLAT**

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie Electroarges SA, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si cu prevederile Actului Constitutiv Electroarges SA, convoaca in Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 16.08.2023, ora 8.00.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale extraordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **02.08.2023, care este data de referinta** conform art. 2 alin. 2 lit. g din Regulamentul ASF 5/2018.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 17.08.2023, ora 8.00, in Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

Are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. **Aprobarea, in temeiul art. 113 alin. 1 lit. k din Legea nr. 31/1990, a conversiei in actiuni a unui numar de 2.006.000 obligatiuni emise de Electroarges SA, obligatiuni care au fost subscrise si achitate in temeiul Hotararii AGEA nr. 118/17.10.2022, avand valoarea nominala de 2,5 lei si valoarea totala de 5.015.000 lei, prin majorarea capitalului social al societatii si conversia obligatiunilor in doua etape, de la valoarea curenta de 6.976.465 lei pana la valoarea maxima de 11.991.465 lei, cu emisiunea unui numar de 50.150.000 actiuni noi, nominative, ordinare si in forma dematerializata, fiecare avand o valoarea nominala de 0,1 leu/actiune, dupa cum urmeaza:**
 - 1.1 **Etapa 1: Se acorda drept de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare in capitalul social al Societatii, detinute de acestia la Data de Inregistrare (astfel cum aceasta data este stabilita prin prezentul convocator si Hotararea AGEA ce se va adopta) conform art. 216 ind. 1 din Legea nr. 31/1990. In perioada de subsciere actionarii pot realiza subscrieri la un pret egal cu valoarea nominala a actiunilor (0,1 leu/ actiune). Pentru subscrierea unei actiuni nou-emise este necesar un numar de 1,391119 drepturi de preferinta. In acest sens, fiecare 1,391119 actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrise o actiune noua. Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune. Drepturile de preferinta nu vor fi**



tranzactionabile. 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.*”

- 1.2 **Etapa 2:** Actiunile care nu sunt subscrise sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta in cadrul Etapei 1, vor fi subscrise prin conversia obligatiunilor (in valoare totala de 5.015.000 lei), in actiuni.
- 1.3 In situatia in care la finalul Etapei 1 raman nesubscrise sau neplatite integral un numar de 50.150.000 actiuni, se va realiza conversia integrala a obligatiunilor emise de societate in actiuni.
- 1.4 In situatia in care la finalul Etapei 1 vor ramane nesubscrise sau neplatite integral mai putin de 50.150.000 actiuni, se va realiza o conversie partiala a obligatiunilor in actiuni, conversia obligatiunilor in actiuni urmand a se efectua la optiunea societatii de a fi convertite obligatiunile pentru actiunile noi emise pentru care nu este exercitat dreptul de preferinta, proportional cu detinerile de obligatiuni existente.
- 1.5 Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta in cadrul Etapei 1 va fi de 31 de zile calendaristice, astfel cum va fi indicata in prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social, urmand a curge dupa data aprobarii prospectului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Termenul de subsciere/conversie in cadrul Etapei 2 a obligatiunilor in actiuni va fi de 5 zile calendaristice. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
- 1.6 Plata actiunilor noi emise se va face in Etapa 1 integral la momentul subscrierii, in contul bancar al societatii indicat in procedura de subsciere.
- 1.7 Operatiunea de subsciere din Etapa 1 se va realiza in baza unui prospect aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Operatiunea de subsciere din Etapa 2 se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1 alin. 4 lit. b din Regulamentul UE nr. 1129/2017, fara intocmirea unui prospect, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru, in cauza obligatiunile fiind subscrise de un numar de 2 (doi) obligatari.
- 1.8 Pretul de subsciere/conversie a actiunilor in obligatiuni in Etapa 2 este de 0,1 lei/

actiune.

- 1.9 In caz de conversie a obligatiunilor in actiuni, societatea va achita detinatorilor de obligatiuni dobanda pro rata aferenta perioadei de detinere a obligatiunilor. 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.
2. **Aprobarea, autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie** pentru a adopta toate masurile si formalitatatile necesare, utile sau recomandabile si/sau cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de conversie a obligatiunilor in actiuni de la punctul 1 de mai sus, inclusiv, dar fara a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii prospectului si a documentatiei aferente necesara pentru majorarea capitalului social in Etapa 1, daca este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de subsciere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferinta, detalii referitoare la distribuirea de noi actiuni ca urmare a conversiei obligatiunilor in actiuni, stabilirea locului unde se vor desfasura operatiunile de subsciere, stabilirea modalitatii compensarii fractiunilor de actiuni rezultante in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pret care nu poate fi mai mic decat cea mai mare valoare dintre valoarea de piata si valoarea nominala a respectivului instrument financiar, constatarea sumei cu care se majoreaza in mod efectiv capitalul social in urma subscrieriilor, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social aprobată la punctul 1 de mai sus.
3. **Aprobarea modificarii art. 7 alin. 1 din actul constitutiv al Societatii, si mandatarea Presedintelui CA** pentru semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv, la finalizarea operatiunii de conversie a obligatiunilor in actiuni avuta in vedere la punctul 1 de pe ordinea de zi, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor operatiunii adoptata de Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:

Alineatul 1 va avea urmatorul continut: „*Capitalul social total – subscris si varsat – este in valoare de [a se completa pe baza rezultatelor majorarii capitalului social] lei, din care 1.260.792,5 lei reprezinta aport in natura, fiind format din [a se completa pe baza rezultatelor operatiunii] actiuni nominative indivizibile, cu valoare nominala de 0,10 lei fiecare*”.
4. **Aprobarea datei de 01.09.2023 ca Data de Inregistrare**, conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 31.08.2023 ca „ex date” in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit.

1 din Regulamentul ASF 5/2018, precum si a datei de 04.09.2023 ca fiind data platii conform art. 178 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

5. **Aprobarea imputernicirii** 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.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Actionarilor si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 17.07.2023 la sediul secundar al societatii, si pe pagina de internet a societatii electroarges.ro.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul secundar al societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 14.08.2023 ora 8.00 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
- prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro si office@1electroarges.ro cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 14.08.2023, ora 8.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in

original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor 14.08.2023, ora 8.00, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interes, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 14.08.2023, ora 8.00, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 17.07.2023, la sediul secundar al societatii, sau pe website-ul societatii electroarges.ro.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul secundar al societatii din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges pentru a fi inregistrate pana la data 14.08.2023, ora 8.00, astfel:

(i) prin orice forma de curierat

- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro si office@1electroarges.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului,

prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozitiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- (i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
- (ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

- (iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- (iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul secundar al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii pot adresa intrebari societatii, prin un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul secundar al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel mai tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in monitorul oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

- (i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
- (ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor putea fi consultate de actionari la sediul secundar al societatii incepand cu data de 17.07.2023, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 - 15.00 sau pe website-ul societatii electroarges.ro.

VICEPRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ROXANA SCARLAT



