



ELECTROARGES SA
Str. Albesti, Nr. 12 Cod Postal - 115300, Curtea de Arges - Romania
Telefon 0248 724 000, Fax 0248 724 004
electroarges@electroarges.ro



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: C919J60267



www.electroarges.ro

**Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și Codul Bursei de Valori București.

Data raportului:	31.01.2024
Denumirea entității emitente:	ELECTROARGEȘ SA
Sediul social:	București, Sector 1, str. Horatiu, nr. 8 - 10
Număr de telefon/fax:	024-872.40.00 / 024-872.40.04
Codul unic de înregistrare:	156027
Număr ordine în Registrul Comerțului:	J40/8487/06.05.2022
Capital social subscris și vărsat:	6.976.465 lei
Piața reglementată de tranzacționare:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Evenimente importante de raportat:	Publicarea Prospectului simplificat aferent operațiunii de majorare a capitalului social.

ELECTROARGEȘ SA (**"Societatea"**) informează persoanele interesate despre publicarea Prospectului simplificat de ofertă aferent operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 76 din data de 29.01.2024.

Operațiunea, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (**"AGEA"**) din data de 16.08.2023, se desfășoară în două Etape, doar **Etapa I** fiind guvernată de Prospectul de ofertă aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. În **Etapa I** a operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, vor putea subscrie doar acționarii înregistrați în Registrul

Acționarilor ținut de Depozitarul Central la Data de Înregistrare - 01.09.2023, hotărâtă prin aceeași AGEA.

Drepturile de Preferință, alocate acționarilor înregistrați la Data de Înregistrare, într-un număr egal cu numărul de acțiuni deținute de aceștia la Data de Înregistrare Înregistrare - 01.09.2023, **nu sunt tranzacționabile**. În exercitarea Dreptului de Preferință se ține cont pe deplin de interdicția prevăzută de art. 69 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 potrivit căreia „Interdicția de achiziționare, prin alte operațiuni, de acțiuni ale aceluiași emitent prevăzută la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 se referă la orice operațiune de achiziție, inclusiv la interdicția de achiziție a unor acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință.” În acest sens, acționarii prezumați că acționează concertat care sunt nominalizați în Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3501 din data de 25.11.2015, nu vor putea exercita niciun Drept de Preferință în legătură cu operațiunea de majorare a capitalului social.

Etapă II nu face obiectul și nu se va derula în baza prezentului Prospect.

Calendarul aferent operațiunii de majorare a capitalului social al Societății aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară:

Etapă	Perioada
Etapă I – subscriere în ofertă în baza exercitării drepturilor de preferință	05.02.2024 – 06.03.2024
Etapă II – ofertarea acțiunilor nou emise rămase nesubscrise în Etapa I	08.03.2024 – 12.03.2024

În **Etapă I**, numărul de acțiuni nou emise care pot fi subscrise de un acționar îndreptățit, în baza exercitării drepturilor de preferință deținute, se calculează prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute cu rata de subscriere de 0,71884543, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural întreg inferior, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural întreg inferior, prețul de subscriere fiind 0,10 lei/acțiune.

În **Etapă II**, acțiunile nou emise rămase nesubscrise în Etapa I, vor fi oferite pentru subscriere prin conversia obligațiunilor anterior emise în acțiuni, în acord cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16.08.2023, prețul de conversie fiind egal cu prețul de subscriere oferit deținătorilor de Drepturi de Preferință în Etapa I, respectiv 0,10 lei/acțiune.

Prospectul aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, formularele de subscriere, formularele de retragere a acceptului de subscriere, Decizia Autorității de Supraveghere Financiară de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe pagina de internet a Societății <https://electroarges.ro/> la secțiunea **Comunicate**, precum și pe pagina de internet a Bursei de Valori București.

Vicepreședinte Consiliu de Administrație

Roxana Scarlat

