

PROIECT HOTARARE
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTROARGES SA

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J40/8487/2022

Cod Unic de Inregistrare: RO 156027

Intrunita legal in ziua de 29.04.2024, ora 08.30, in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, judetul Arges, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electroarges SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat _____ actionari - prezenti si reprezentati - din totalul de _____ actionari, avand un numar de _____ total actiuni – reprezentand _____% din numarul total de _____ actiuni.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **17.04.2024**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Contractarea unei facilitati de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantare credit existent) in suma maxima de 10.000.000 lei sau echivalent.

- Numarul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezinta% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de voturi **PENTRU**, reprezentand% **din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin% din totalul actiunilor prezente in adunare

(incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% **din capitalul social**;

- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social.

Art. 2. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Ca, in vederea garantarii facilitatii de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantare credit existent) in suma maxima de 10.000.000 lei sau echivalent, sa se constituie urmatoarele garantii:

- a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii;**
- b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite;**
- c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate;**
- d) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor;**
- e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului;**
- f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea finantatorului, polita incheiata cu un asigurator agreeat;**
- g) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea Electroarges SA dupa cum urmeaza:**
 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.555 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastral 81264, intabulat in Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Arges;**
 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.411 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C3, avand nr. cadastral 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges;**
 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastral 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges;**
 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastral 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges;**
 - teren intravilan curti constructii in suprafata de 44.307 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16,**

C17, C18, C19, C20 avand nr. cadastral 87943, intabulat in Cartea Funciara nr. 87943 a loc. Curtea de Arges.

Numarul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezinta% din capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de voturi **PENTRU**, reprezentand% **din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% **din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social.

Art. 3. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Ca pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitate de credit, societatea sa se oblige sa respecte clauzele contractuale.

- Numarul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezinta% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de voturi **PENTRU**, reprezentand% **din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% **din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social.

Art. 4. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Constituirea de garantii reale mobiliare si/sau imobiliare in vederea obtinerii de esalonari la plata a sume ce pot fi datorate de Electroarges SA catre terti.

- Numarul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezinta% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de voturi **PENTRU**, reprezentand% **din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% **din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social.

Art. 5. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea Consiliului de Administratie de a contracta efectiv facilitatea de credit de la punctul 1, sens in care se propune imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili partenerii contractuali (banca creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili conditiile si suma imprumutata in limita aprobata de la punctul 1.

- Numarul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezinta% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de voturi **PENTRU**, reprezentand% **din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% **din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social.

Art. 6. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a

Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 29,30.04.2024.

- Numarul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezinta% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de voturi **PENTRU**, reprezentand% **din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% **din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta% din capitalul social.

Redactata astazi _____.

Presedintele de sedinta AGEA

Secretariat AGEA