

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 26.07.2024, 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 **15.07.2024**.

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:

Schimbarea denumirii societatii Electroarges SA in AETA SA, conform dovezii/dovezilor privind disponibilitatea denumirii eliberate de Oficiul Registrului Comertului.

- 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:

Actualizarea prevederilor Actului Constitutiv conform hotararilor adoptate privind denumirea Societatii.

Se propune modificarea art. 1 alin. 1 din Actul constitutiv al societatii, care in prezent are urmatorul continut: „Denumirea societatii este: Societatea Comerciala ELECTROARGES SA”. Dupa modificare textul art. 1 alin. 1 va avea urmatorul continut „Denumirea societatii este: AETA SA”.

- 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:

Imputernicirea Vicepresedintelui si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.

- 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:

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 26,27.07.2024.

- 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.

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:

Aprobarea datei de: (i) 20.08.2028 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 19.08.2024 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

- 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