® S.C. ELECTROARGEŞ S.A. Nr: 2815 / 18.03.2016

*ARGIS* CURTEA DE ARGEŞ, str. Albeşti , nr. 12, Județ Argeş , ROMÂNIA

Tel. 0248724000 , fax 0248724004

Capital Social 8085027,10 lei, subscris şi integral vărsat; valoare nominală acțiune 0,10 lei.

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeş cu Nr. J 03/758/1991;

Cod unic de inregistrare: 156027.

C A T R E ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax A.S F.: 021 6596051/6596414; si

B.V.B.SA Bucureşti - Piața principală, Depart. Emitenți

Fax: 0213079519

Raport curent conform: Anexei 29 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 18.03.2016

Denumirea entității emitente: SC ELECTROARGES SA, cod BVB : elgs

Sediul social: Curtea de Arges, str. Albeşti , nr. 12, jud. Argeş

Numărul de telefon/fax: 0248724000/0248724004

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO156027

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J03/758/1991

Capitalul social subscris şi vărsat: 8085027,10 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - piața principală, categoria standard

I) **Evenimente importante de raportat.**

**a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale.**

**Nu este cazul:**

**b) Alte evenimente:**

Consiliul de Administrație informează organele de supraveghere a pieței de capital, acționarii şi eventualii investitori, că s-a strecurat o eroare materială în textul Convocării A.G.O.A. din 21,22.04.2016 şi anume punctul 15 se va reformula astfel:

"**Notă:** Având în vedere Sentințele irevocabile pronunțate de Tribunalul Specializat Argeş nr. 225/CC/20.11.2014 şi nr. 474/CC/20.12.2012, Capitalul social al SC ELECTROARGEŞ SA este de 6.976.465 lei corespunzător a 69.764.650 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10

lei/acţiune, Consiliul de Administraţie hotărăşte în unanimînate ca drepturile de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 21.04.2016 respectiv 22.04.2016, să fie corelate cu aplicarea sentinţelor precizate mai sus.

În cazul în care Depozitarul Central şi ORC Argeş nu actualizează baza de date în termen util (până la data de referinţă 08.04.2016 solicitată Depozitarului Central), corespunzător executării sentinţelor pronunţate, mai sus menţionate, buletinele de vot vor fi emise ţinând cont de prevederile acestor sentinţe."

Prezentăm în continuare textul integral al convocării cu modificarea survenită, care urmează să fie publicat pe web site-ul www.electroarges.ro, web site-ul BVB SA Bucureşti şi Raportat la BVB SA si ASF-SIIF.

## CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al SC ELECTROARGEŞ SA

(societatea are sediul în Curtea de Argeş, str. Albesti, nr. 12, jud. Argeş, este înregistrată la O.R.C. ARGEŞ cu nr. J03/758/1991 şi are C.U.I: 156027), urmare a Hotărârii C.A. nr. 188 din 15.03.2016, cu respectarea prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990R, Legea nr. 297/2004, Regulamentelor ASF şi dispoziţiilor Actului Constitutiv, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR de bilanţ, în ziua de 21.04.2016, ora 10.00, la prima convocare, la sediul Societăţii din Curtea de Arges, str. Albeşti nr. 12, jud. Argeş.

Daca nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, la prima convocare, aceasta se convoacă în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi, în data de 22.04.2016.

A) ORDINEA DE ZI A A.G.O.A din 21,22.04.2016.

1. Aprobarea Situaţiei financiare individuale pentru exerciţiul financiar 2015 în baza Rapoartelor Consiliului de Administraţie şi Auditorului financiar; şi

1.1. - aprobarea modului de repartizare a profitului net din exerciţiul financiar 2015.

• Propunerea Consiliului de Administraţie este ca din profitul net realizat în exerciţiul financiar 2015 să fie repartizat astfel:

a) 6.626.247,06 lei se repartizează pentru distribuirea de dividende, reprezentând un dividend brut pe acţiune de 0,095 lei;

b) 500.000,00 lei se repartizează administratorilor pentru participarea la realizarea profitului;

c) restul profitului net urmând să fie repartizat pentru surse proprii de dezvoltare.

Distribuirea dividendelor se va face numai după punerea în aplicare a Sentinţelor irevocabile pronunţate de Tribunalul Specializat Argeş nr. 225/CC/20.11.2014 şi nr. 474/CC/20.12.2012, la Registrul Comerţului şi Depozitarul Central.

• Consiliul de Administraţie informează acţionarii că propunerea detaliată a C.A. şi alte propuneri ale acţionarilor care se vor face în baza art. 117[1] din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: www.electroarges.ro secţiunea „comunicate elgs", vor fi incluse în procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă şi vor fi supuse discuţiei şi votului în A.G.O.A.

2. Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exerciţiul financiar 2015.

3. Prezentarea şi aprobarea Situaţiei financiare consolidate a SC ELECTROARGES SA pentru anul 2015 , întocmită conform standarde IFRS.

4. Analiza şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.

5. Aprobarea ca remuneraţia lunară a administratorilor pentru anul 2016 să fie de 3.000 lei net.

6. Aprobarea Organigramei SC ELECTROARGES SA pentru anul 2016 şi împuternicirea C.A. să modifice Organigrama în funcţie de necesităţile economice concrete ale Societăţii.

7. Aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2016 şi împuternicirea C.A. să aprobe modificarea acestui program în funcţie de necesităţile economice concrete ale Societăţii.

8. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare şi valorificare prin vânzare în 2016 şi împuternicirea C.A. să aprobe valorificarea acestora în 2016, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competenţă a C.A. prevazută de legile în vigoare.

9. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administraţie în 2016 pentru a aproba contractarea de credite şi prelungirea liniilor de credit pentru producţie şi investiţii, gajarea de active şi cesiunea de creanţe necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competenţă a C.A. prevazută de legile în vigoare.

10. Aprobarea ca reducerile de preţ de natura comercială care vor fi practicate de SC ELECTROARGES SA în 2016 să fie de maxim 10% şi numai acolo unde condiţiile de piaţă impun în mod imperativ.

11. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale în exerciţiul financiar 2016, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

12. Împuternicirea Consiliului de Administraţie, ca în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2015, să aprobe şi întreprindă toate demersurile legale şi administrative pentru plata dividendelor către acţionari în termenul legal prevăzut de legile şi reglementările valabile pe piaţa de capital.

13. Aprobarea ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 şi art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, să fie 29.09.2016, ex-date să fie 28.09.2016 şi data plăţii să fie 14.10.2016, conform art.1 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat.

14. Desemnarea secretarului CA ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeş şi Notariat pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 21,22.04.2016.

**Notă:** Având în vedere Sentinţele irevocabile pronunţate de Tribunalul Specializat Argeş nr. 225/CC/20.11.2014 şi nr. 474/CC/20.12.2012, Capitalul social al SC ELECTROARGEŞ SA este de 6.976.465 lei corespunzător a 69.764.650 acţiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acţiune, Consiliul de Administraţie hotărăşte în unaniminate ca drepturile de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 21.04.2016 respectiv 22.04.2016, să fie corelate cu aplicarea sentinţelor precizate mai sus.

În cazul în care Depozitarul Central şi ORC Argeş nu actualizează baza de date în termen util (până la data de referinţă 08.04.2016 solicitată Depozitarului Central), corespunzător executării sentinţelor pronunţate, mai sus menţionate, buletinele de vot vor fi emise ţinând cont de prevederile acestor sentinţe.

B) NOTIFICĂRI CĂTRE ACŢIONARI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA A.G.O.A. :

- Sunt îndreptatiţi să participe sau să fie reprezentaţi în A.G.O.A. şi să voteze toţi acţionarii care sunt consemnaţi în Registrul acţionarilor SC ELECTROARGES SA, listat de Societatea de Registru DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucureşti, **la data de referinţă 08.04.2016**, stabilită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009 - forma consolidată, cu drepturile de vot conferite conform acestui registru şi prevederilor art. 203 din Legea 297/2004 şi deciziile A.S.F. privind suspendarea drepturilor de vot valabile pentru data de desfăşurare a A.G.O.A.

- Convocarea, Materialele supuse dezbaterii şi aprobării, Proiectul de hotărâre al A.G.O.A., Modelele de Procuri speciale şi de Buletine de vot prin corespondenţă şi Regulamentul de completare documente şi votare în AGOA, AGEA pot fi obţinute prin

descărcare din pagina web a SC ELECTROARGES SA www.electroarges.ro, rubrica „comunicate elgs", începand cu data de 18.03.2016, respectiv cu data publicării Convocării completate (daca va fi cazul) a AGOA, după data expirării termenului de 15 zile calendaristice de la publicarea convocarii inițiale, prevăzut de art. 117¹ din Legea 31/1990R - începând cu data de **07.04.2016**. Acestea sunt disponibile si la sediul societății și se pot obține copii de pe acestea, în zilele cu program de lucru ale societății, între orele $10^{00}$-$15^{00}$ până la data de 19.04.2016 inclusiv, de la Secretariatul tehnic.

• Acționarii îndreptățiți, conform prevederilor art. 117¹ din Legea 31/1990R, pot solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, care trebuie să fie însoțite de proiecte de hotărâre și dovada deținerii a minim 5% din capitalul social al SC ELECTROARGES SA, având data și ora de înregistrare la Secretariatul tehnic până cel târziu data de 05.04.2016, ora $15^{00}$.

• Acționarii persoane fizice vor face dovada prezenței la AGOA, cu documentul de identitate, prin verificarea existenței în Registrul acționarilor la data de referință.

Acționarii persoane juridice vor participa la AGOA, prin reprezentantul legal sau persoana fizică împuternicită să-i reprezinte în adunare, în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM 6/2009 și Dispunere de masuri 26/20.12.2012, care vor depune la Secretariatul tehnic documente doveditoare în acest sens - document identitate al reprezentantului, copie de pe C.U.I, Certificat constatator sau împuternicire dată de organul de conducere administrativă pentru această adunare. Este necesară prezența acționarului în Registrul acționarilor la data de referință.

• Acționarii pot fi reprezentați în AGOA din 21/22.04.2016 prin Procuri generale sau Procuri speciale. Modul de întocmire, data întocmirii procurilor generale și procurilor speciale de reprezentare în AGOA, persoanele desemnate să reprezinte acționarii si modul de votare trebuie să respecte prevederile Legii 31/1990R, 297/2004R si Regulament CNVM nr. 6/2009 în formă consolidată și Dispunerea de masuri 26/20.12.2012.

Notificam: Procurile speciale semnate și ștampilate, în original, de catre acționarul sau reprezentantul legal al acționarului (în cazul persoanelor juridice), care mandatează să fie

reprezentat în sedinţa AGOA, din 21/22.04.2016, se vor depune la Sediul Societăţii, adresate Secretariatului tehnic pentru înregistrare, până cel tarziu19.04.2016, ora $10^{00}$.

Se pot transmite copii ale procurilor speciale si documentelor însoţitoare pe e-mail pe adresa faxsecretariat@gmail.com, pană cel tarziu 19.04.2016, ora $10^{00}$.

Procurile speciale vor fi însoţite de Copie de pe documentul de identitate al acţionarului persoană fizică sau Copie de pe Certificatul Constatator eliberat de ORC conform prev. Dispunere de masuri a CNVM 26/20.12.2012 şi copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acţionarilor persoane juridice. Este obligatorie completarea corectă, integrală şi clară a procurilor speciale. Procurile se întocmesc în 3 exemplare din care un exemplar se expediază la Secretariatul tehnic de la sediul SC ELECTROARGES SA, un exemplar va fi în posesia reprezentantului, un exemplar rămane la acţionar. Reprezentantul mandatat trebuie să aibă capacitatea legală de exerciţiu a dreptului de vot în numele acţionarului şi să facă dovada prezenţei în AGOA, prin documentul de identitate şi un exemplar din procura specială.

• Acţionarii pot să voteze în AGOA şi prin Buletin de vot prin corespondenţă, care trebuie transmis în original, autentificat prin Notariatul Public, prin poştă sau alt mijloc de transport sigur şi rapid, pe adresa SC ELECTROARGEŞ SA – secretariat tehnic şi să sosească până cel târziu 19.04.2016, ora $10^{00}$. Modul de întocmire şi procedura de vot este asemnătoare cu aceea de la procurile speciale.

Buletinul de vot prin corespondenţă va fi însoţit de Copie de pe documentul de identitate al acţionarului persoană fizică sau Copie de pe Certificatul Constatator eliberat de ORC conform prev. Dispunere de masuri a CNVM 26/20.12.2012 şi copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acţionarilor persoane juridice.

•Formularele Procurilor speciale sau de Buletine de vot prin corespondenţă în limba română şi limba engleză se pot descărca de pe site-ul www.electroarges.ro la rubrica comunicate-elgs.

• Acționarii pot transmite în scris şi întrebări legate de documentele şi punctele de la ordinea de zi cel mai târziu pe 19.04.2016, ora $16^{00}$ şi se va răspunde de către membrii C.A. în cadrul şedinței AGOA.

• Pentru informații suplimentare de la persoanele responsabile din Societate vă puteți adresa la telefonul 0248724000 sau fax:0248724004.

**II. Semnături**: Ing. Ion G a v r i l ă ,

PREŞEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

SOCIETATEA COMERCIALA S.A. Electroargeş C. De Argeş 1 ROMANIA