S.C. ELECTROARGEŞ S.A.
Nr. 8127/27.10.2017

ELECTROARGEŞ SA
ARGIS **CURTEA DE ARGEŞ, str. Albeşti , nr. 12, Judeţ Argeş, ROMÂNIA**
Tel. 0248724000 , fax 0248724004
Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris şi integral vărsat; valoare nominală acţiune 0,10 lei.
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş cu Nr. J03/758/1991;
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 - Piaţa principală, Depart. Emitenţi

Raport curent conform: Anexei 29 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului : 27.10.2017
Denumirea entităţii emitente: 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 Comerţului: RO156027
Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J03/758/1991
Capitalul social subscris şi vărsat: 6.976.465 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB - piaţa principală , categoria standard

I) **Evenimente importante de raportat.**

a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale.

Nu este cazul:

b) Alte evenimente:

Consiliul de Administraţie informează organele de supraveghere a pieţei de capital, acţionarii şi eventualii investitori, urmare a Hotărârii nr. 216/27.10.2017 a Consiliului de Administraţie Electroargeș SA, cu privire la **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor**, pentru data de 11.12.2017 la prima convocare, respectiv 12.12.2017 la a doua convocare. Sedinţa AGEA va avea loc la sediul Societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti , nr. 12, jud. Argeş, începând cu ora 10^{00}.

Prezentăm în continuare textul integral al convocatorului care urmează să fie publicat pe site-ul www.electroargeș.ro, raportat la BVB SA si ASF-SIIF:

C O N V O C A T O R

ELECTROARGES SA, cu sediul în Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J03/758/20.06.1991, Codul Unic de Inregistrare RO 156027, prin Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor, ale Legii 297/2004 privind piata de capital, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia si cu prevederile Actului Constitutiv **ELECTROARGES SA**, convoaca **pentru data 11.12.2017, la ora 10.00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii din Curtea de Arges, strada Albesti, numar 12, judetul Arges.**

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale extraordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de **22.11.2017, care este data de referinta.**

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se convoaca pentru data de **12.12.2017, ora 10.00 la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges**.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR are urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii("Programul") de catre Societate cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale: (i) Scopul programului: in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 2273/2003, Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social al acesteia, precum si pentru distribuirea cu titlu gratuit catre angajati si membri ai conducerii Societatii(administratori, directori), in scopul fidelizarii acestora si recompensarii pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, conform criteriilor de performanta stabilite de Consiliul de Administratie; (ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 10% din capitalul social, respectiv 6.976.465 actiuni, din care (1) maximum 65,00% din actiunile rascumparate, respectiv maximum 4.535.000 actiuni vor fi rascumparate in vederea reducerii capitalului social, prin anularea acestora, iar (2) maximum 34,99% din actiunile rascumparate, respectiv 2.441.465 actiuni vor fi rascumparate pentru a fi distribuite cu titlu gratuit catre angajati si membri ai conducerii Societatii(administratori, directori). (iii) Pretul minim pe actiune: 0,5 lei. (iv) Pretul maxim pe actiune: 2,5 lei. (v) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Alaturi de caracteristicile principale, Programul va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pe masura achizitionarii de actiuni, acestea vor fi alocate proportional pentru cele doua scopuri ale Programului, respectiv 65,00% in vederea anularii si

34,99% in vederea distribuirii catre angajati si membri ai conducerii Societatii(administratori, directori). Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administratie Electroarges SA va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor sus-mentionate.

2. Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile articolului 86, din Legea 24 din 2017 şi articolului 5 din Regulamentul CNVM 6 din 2009, să fie 05.01.2018, exdate să fie 04.01.2018.

3. Desemnarea secretarului consiliului de administratie Electroarges SA - ca persoană împuternicită pentru demersurile la ONRC Argeş, BVB, Notariat, si oriunde va fi cazul, pentru înregistrarea prezentei hotarari şi oricaror altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta pot participa la adunarea generala 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).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a 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, primita de la Depozitarul Central 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 constatator 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 O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului ASF nr. 3/2015.
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 3 noiembrie 2017 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii, www.electroarges.ro, secţiunea „comunicate elgs".

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 societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 09.12.2017, ora 10.00, 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, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 09.12.2017, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala 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. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 171 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015, 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 imputernicirea 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 (09.12.2017, ora 10.00), in cazul primei utilizari.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.
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 interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6^4) din Legea nr. 297/2004, text introdus prin O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.
Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 09.12.2017, ora 10.00), 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 la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii la adresa www.electroarges.ro secţiunea „comunicate elgs".
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 societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges pentru a fi inregistrate pana la data de 09.12.2017, ora 10.00, 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.

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;
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor(Depozitarul Central) 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 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 articolului 117, indice 1, aliniatul 1, din Legea numarul 31 din 1990 si ale articolului 7 aliniatul 1, din Regulamentul CNVM numarul 6 din 2009 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.

Punctul/punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi trebuie sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

Propunerile trebuie sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 17.11.2017, ora 10.00, 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, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Curtea de Arges, strada Albesti, numarul 12, judetul Arges, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 04.12.2017, ora 10.00, 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 de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA;
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor(Depozitarul Central) 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.
Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul electroarges.ro, secţiunea „comunicate elgs" sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Documentele aferente adunarii generale a actionarilor

Proiectele de hotarari, procedura de vot si formularul de procura speciala, buletinul de vot prin corespondenta, propunerea detaliată a consiliului de administratie şi alte propuneri ale actionarilor care se vor face în baza art. 117[1] din Legea 31/1990R vor fi disponibile la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 10.00-14.00 incepand cu data de 3 noiembrie 2017, sau se pot cere informatii la sediul firmei. De asemenea, acestea vor fi publicate si pe website-ul societatii electroarges.ro, secţiunea „comunicate elgs".

ELECTROARGES SA

Prin Presedintele Consiliului de Administratie,

Constantin Stefan

S.A. Electroarges C. De Arges