



ELECTROARGES S.A.  
1097/3/23.03.2020.

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație Electroargeș S.A.**, societate înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J03/758/1991, cod unic de înregistrare RO 156027, cu sediul social în Curtea de Argeș, str. Albești, nr. 12, județul Argeș, e-mail electroarges@electroarges.ro, cont bancar RO93 RZBR 0000 0600 1804 1689 deschis la Banca Raiffeisen Bank, reprezentat prin Constantin Ștefan – Președinte Consiliu de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăților, ale Legii 24/2017, ale regulamentului ASF nr. 5/2018 și cu prevederile Actului Constitutiv al Electroarges S.A., **convoacă la sediul societății din Curtea de Argeș, Str. Albești nr. 12, Județul Argeș:**

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 27.04.2020, ora 10.00;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 27.04.2020, ora 11.00.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale ordinare și extraordinare toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2020, care este data de referință.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 28.04.2020, ora 10.00, iar Adunarea Extraordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 28.04.2020, ora 11.00, la sediul societății din Curtea de Argeș, Str. Albești nr. 12, Județul Argeș.

### ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ a ACȚIONARILOR

are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situației financiare individuale pentru exercițiul financiar 2019 în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2019.
  - Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2019 să fie repartizat astfel:
    - a) Repartizarea sumei de 625.249,90 lei din profitul aferent anului 2019 în „Rezerve – Mijloace fixe din profit reinvestit”.



- b) Repartizarea diferenței de profit aferenta anului 2019 în surse proprii de dezvoltare.
- Consiliul de Administrație informează acționarii că propunerea detaliată a Consiliului de Administrație și alte propuneri ale acționarilor care se vor face în baza art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: [www.electroarges.ro](http://www.electroarges.ro), secțiunea „Informații utile/Comunicate”, vor fi incluse în procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență și vor fi supuse discuției și votului în A.G.O.A.
3. Repartizarea unui dividend brut în suma de 0,06 lei pe acțiune, din profitul aferent anului 2012 rămas nerepartizat.
  4. Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exercițiul financiar 2019.
  5. Prezentarea și aprobarea Situației financiare consolidate a Electroargeș S.A. pentru anul 2019, întocmită conform standarde IFRS.
  6. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
  7. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.
  8. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe valorificarea acestora în anul 2020, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare.
  9. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administrație în anul 2020 pentru a aproba contractarea de credite și prelungirea liniilor de credit existente pentru producție și investiții, gajarea de active și cesiunea de creanțe necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competență a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare.
  10. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2020, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.
  11. Împuternicirea Consiliului de Administrație ca, în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende, să aprobe și să întreprindă toate demersurile legale și administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile și reglementările valabile pe piața de capital.



12. Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018, să fie 11.06.2020, ex-date să fie 10.06.2020 și data plății să fie 25.06.2020.
13. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație al Electroargeș S.A.: 227/26.02.2019, 228/15.03.2019, 229/25.03.2019, 230/23.03.2019, 231/08.07.2019, 232/15.07.2019, 233/18.10.2019, 234/28.12.2019, 235/21.01.2020, 236/28.02.2020 și 237/16.03.2020.
14. Aprobarea Organigramei Electroargeș S.A. pentru anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.
15. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27,28.04.2020.

## ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR

are următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea completării obiectelor secundare de activitate ale Electroarges S.A., cu următoarele activități, respectiv completarea listei de obiecte secundare de activitate de la art. 6 din Actul constitutiv astfel:

„Art. 6. (...)

Activități secundare:

(...)

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;

2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica;

2562 - Operatiuni de mecanica generala;

2573 - Fabricarea uneltelor;

2824 - Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric;

2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;

3240 - Fabricarea jocurilor si jucariilor;

4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.”



2. Aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 18.000.000 lei și contractarea unei facilități de credit la termen (credit pentru investiții) în sumă maximă de 47.160.422 lei, contractate de la Raiffeisen Bank S.A.

Facilitatea de credit în sumă maximă de 47.160.422 lei va fi contractată doar în situația aprobării Cererii pentru finanțare cu ajutor de stat conform HG nr. 807/2014 pentru „Extinderea capacității de producție de componente electrocasnice în Curtea de Argeș”, depusă de către Electroarges S.A. în luna ianuarie 2020.

3. Aprobarea ca, în vederea garantării prelungirii facilității de credit în sumă de 18.000.000 lei precum și a garantării facilității de credit la termen în sumă de 47.160.422 lei să se constituie următoarele garanții:

a) ipoteca mobilară asupra conturilor (curente și/sau alte conturi) societății deschise la Raiffeisen Bank SA;

b) ipoteca mobilară asupra stocului de materie prima, semifabricate și produse finite;

c) ipoteca mobilară asupra echipamentelor finanțate din facilitatea la termen;

d) ipoteca mobilară asupra universalității creanțelor;

e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului;

f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea Raiffeisen Bank, 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 1.152 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2 si C3, avand nr. cadastral 81267, intabulat in Cartea Funciara nr. 81267 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 4.992 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastral 81265, intabulat in Cartea Funciara nr. 81265 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 8.666 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, avand nr. cadastral 81272, intabulat in Cartea Funciara nr. 81272 a loc. Curtea de Arges.
  - teren intravilan curti constructii in suprafata de 741 mp si constructiile edificate pe acesta C1 si C3, avand nr. cadastral 81270, intabulat in Cartea Funciara nr. 81270 a loc. Curtea de Arges.
  - teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.687 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, avand nr. cadastral 81273, intabulat in Cartea Funciara nr. 81273 a loc. Curtea de Arges.
  - teren intravilan curti constructii in suprafata de 39.433 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C4, C9, C11, C12, C21, C23, C24, C28, C29, C30, C31, C33 avand nr. cadastral 81271, intabulat in Cartea Funciara nr. 81271 a loc. Curtea de Arges.
4. Aprobarea ca, până la data stingerii tuturor obligațiilor asumate de societate față de bancă, prin contractele de facilitare de credit, societatea se obligă să respecte clauzele contractuale.
  5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație și/sau a Consilierului Economic și/sau a Directorului Economic, să semneze, în numele și pe seama societății, contractul de facilitare de credit, contractul de ipotecă imobiliară, contractul de ipotecă mobilă asupra conturilor, contractul de cesiune de creanțe, contractele de ipotecă mobilă accesorii facilităților de credit, acte adiționale de prelungirea facilității, precum și orice alte înscrisuri/declarații necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea în aceste operațiuni.
  6. Împuternicirea Consilierului Economic și/sau a Directorului Economic să semneze, în numele și pe seama societății, orice document în legătură cu utilizarea facilității acordate de Raiffeisen Bank SA.
  7. Aprobarea deschiderii unui sediu secundar/punct de lucru în București, în vederea desfășurării de activități administrative și de management pentru Electroarges S.A. și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Constantin Ștefan pentru identificarea și/sau contractarea spațiului unde se va deschide acest punct de lucru, cât și pentru înregistrarea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului. În scopul îndeplinirii mandatului, domnul Constantin Ștefan va putea emite o decizie prin care se va identifica locația unde se va deschide respectivul sediu secundar/punct de lucru.
  8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și



altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 27,28.04.2020.

### **Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale**

Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice). Acționarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, din Registrul Acționarilor și actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii persoane fizice sau juridice, înregistrați la data de referință, pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziție de consiliul de administrație al societății, sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.



A acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza, în mod obligatoriu, o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate. Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile începând cu data de 27 martie 2020 la sediul societății, și pe pagina de internet a societății, [www.electroarges.ro](http://www.electroarges.ro), secțiunea „Informații utile/Comunicate”.

A acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

1. prin orice formă de curierat în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul societății din Curtea de Argeș, str. Albești nr. 12, jud. Argeș, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, și anume până la data de 25.04.2020, ora 10.00, pentru adunarea generală ordinară și, respectiv 25.04.2020, ora 11.00, pentru adunarea generală extraordinară, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

2. prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa [electroarges@electroarges.ro](mailto:electroarges@electroarges.ro) și [office@electroarges.ro](mailto:office@electroarges.ro) cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, și anume până la data de 25.04.2020, ora 10.00, pentru adunarea generală ordinară și, respectiv 25.04.2020, ora 11.00, pentru adunarea generală extraordinară, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maximum trei ani, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 92, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (25.04.2020, ora 10.00, pentru adunarea



generală ordinară și, respectiv 25.04.2020, ora 11.00, pentru adunarea generală extraordinară), în cazul primei utilizări.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 25.04.2020, ora 10.00 pentru adunarea generală ordinară și, respectiv 25.04.2020, ora 11.00, pentru adunarea generală extraordinară), în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

### **Votul prin corespondență**

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 27 martie 2020 la sediul societății și pe pagina de internet a societății, [www.electroarges.ro](http://www.electroarges.ro), secțiunea „Informații utile/Comunicate”.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății din Curtea de Argeș, str. Albești, nr. 12, jud. Argeș pentru a fi înregistrate până la data de 25.04.2020, ora 10.00, pentru adunarea generală ordinară și, respectiv, 25.04.2020, ora 11.00, pentru adunarea generală extraordinară, astfel:

- (i) prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;
- (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresele [electroarges@electroarges.ro](mailto:electroarges@electroarges.ro) și [office@electroarges.ro](mailto:office@electroarges.ro).

Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente:

- (i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate;
- (ii) În cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal, respectiv un certificat constatator (furnizare informații) eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie



conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

#### ATENȚIE!

Având în vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea COVID-19 pe teritoriul României, a măsurilor luate de către autorități prin decretul de declarare a stării de urgență din 16.03.2020, precum și recomandările Autorității de Supraveghere Financiară:

- recomandăm acționarilor să utilizeze mijloacele de vot prin corespondență, astfel cum sunt menționate în prezentul convocator.

- solicităm tuturor acționarilor ce doresc să participe la adunarea generală prin prezența fizică la adresa menționată în Convocator pentru ținerea ședinței adunării generale, să anunțe Consiliul de Administrație asupra acestei intenții cu cel puțin 5(cinci) zile înainte de data adunării, la adresele de e-mail [electroarges@electroarges.ro](mailto:electroarges@electroarges.ro) și [office@electroarges.ro](mailto:office@electroarges.ro), în vederea efectuării tuturor pregătirilor necesare pentru a proteja sănătatea participanților, precum și pentru a asigura respectarea cu strictețe a măsurilor dispuse de autorități.

**Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.**

Potrivit dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de administrație al



societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cu respectarea următoarelor condiții:

- (i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate;
- (ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.
- (iii) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- (iv) să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din Curtea de Argeș, str. Albești, nr. 12, jud. Argeș, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

### **Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi**

Acționarii pot adresa întrebări societății, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății din Curtea de Argeș, str. Albești, nr. 12, jud. Argeș, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu a cincea zi de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit:

- (i) În cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate;
- (ii) În cazul acționarilor persoane juridice, solicitarea trebuie să fie însoțită de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul [www.electroarges.ro](http://www.electroarges.ro), secțiunea „Informații utile/Comunicate” sau în cadrul lucrărilor adunării generale.

### **Documentele aferente adunării generale a acționarilor**

Situațiile financiare, raportul consiliului de administrație și materialele informative ce urmează a fi prezentate în adunările generale, proiectele de hotărâri, procedura de vot și formularul de procură specială, buletinul de vot prin corespondență, propunerile consiliului de administrație și alte propuneri ale acționarilor care se vor face în baza art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990R vor fi disponibile la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 10.00-14.00 începând cu data de 27 martie 2020, sau se pot cere informații la sediul



firmei. De asemenea, acestea vor fi publicate și pe web-site-ul societății [www.electroarges.ro](http://www.electroarges.ro), secțiunea „Informații utile/Comunicate”.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ELECTROARGEȘ S.A.**

**Prin Președinte,  
CONSTANTIN ȘTEFAN**