ELECTROARGEŞ S.A.
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

CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață

Fax A.S.F.: 021 6596051/6596436

ELECTROARGES S.A.
Nr.: 986/17.03.2020

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Data raportului: 16.03.2020

Denumirea entității emitente: ELECTROARGES S.A., cod BVB: elgs

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

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: 6.976.465,00 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB - piata principală, categoria Standard

Evenimente importante de raportat în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

ELECTROARGES SA
Str. Albesti, Nr. 12 Cod Postal - 115300, Curtea de Arges - Romania
Telefon 0248 724 000, Fax 0248 724 004
electroarges@electroarges.ro
www.electroarges.ro

Consiliul de Administrație Electroargeș S.A., aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori că, prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 16.03.2020, s-a aprobat convocarea:

- Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electroarges SA, pentru data de 27.04.2020(prima convocare), ora 10.00 și 28.04.2020(a doua convocare), ora 10.00,

- Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 27.04.2020(prima convocare), ora 11.00 și 28.04.2020(a doua convocare), ora 11.00

Ordinea de zi a celor două adunări este următoarea:

- Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

„1. Aprobarea Situaţiei financiare individuale pentru exerciţiul financiar 2019 în baza Rapoartelor Consiliului de Administraţie şi Auditorului financiar.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exerciţiul financiar 2019.

• Propunerea Consiliului de Administraţie este ca profitul net realizat în exerciţiul 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 Administraţie informează acţionarii că propunerea detaliată a Consiliului de Administraţie 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 „Informaţii utile/Comunicate", vor fi incluse în procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă şi vor fi supuse discuţiei şi 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 exerciţiul financiar 2019.

5. Prezentarea şi aprobarea Situaţiei financiare consolidate a Electroargeş S.A. pentru anul 2019, întocmită conform standarde IFRS.

6. Analiza şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020.

7. Aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2020 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie 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 anul 2020 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să

aprobe valorificarea acestora în anul 2020, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competenţă a Consiliului de Administraţie prevăzută de legile în vigoare.

9. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administraţie în anul 2020 pentru a aproba contractarea de credite şi prelungirea liniilor de credit existente 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 Consiliului de Administraţie prevăzută de legile în vigoare.

10. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale în exerciţiul financiar 2020, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

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

12. Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 şi Regulamentul ASF 5/2018, să fie 11.06.2020, ex-date să fie 10.06.2020 şi data plăţii să fie 25.06.2020.

13. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administraţie al Electroargeş 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 şi 237/16.03.2020.

14. Aprobarea Organigramei Electroargeş S.A. pentru anul 2020 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să modifice Organigrama în funcţie de necesităţile economice concrete ale Societăţii.

15. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi/sau a Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. şi oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 27,28.04.2020

- Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor:

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

Art. 6. (...)
Activităţi 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 Electroargeş 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 mobiliară asupra conturilor (curente și/sau alte conturi) societății deschise la Raiffeisen Bank SA;

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

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

d) ipoteca mobiliară 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 agreat;

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. cadastal 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. cadastal 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 facilitate 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 facilitate de credit, contractul de ipotecă imobiliară, contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor, contractul de cesiune de creanțe, contractele de ipotecă mobiliară 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 Electroargeș 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 Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi/sau a Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. şi oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 27,28.04.2020."

PREŞEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,
CONSTANTIN ŞTEFAN

ELECTROARGES S.A. CURTEA DE ARGES ROMANIA