Societatea comercială ELECTROARGEŞ S.A. Curtea de Argeş

HOTĂRÂREA NR. 100 DIN DATA DE 25.07.2016

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

SC ELECTROARGEŞ SA,

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş cu Nr. J03/758/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO156027.

Întrunită legal în ziua de 25.07.2016, orele 11, la sediul Societăţii din Curtea Argeş, str. Albeşti, nr.12, jud. Argeş, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC ELECTROARGEŞ SA, Curtea de Argeş şi-a desfăşurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 297/2004 şi art. 20 din Actul Constitutiv al Societăţii.

La ședință au participat un număr de 37 acţionari - prezenţi şi reprezentaţi - din totalul de 3.284 acţionari, cu un număr de 46.388.582 drepturi de vot (acţiuni cu drept de vot) – reprezentând 70,9952% din numărul total de 65.340.442 drepturi de vot (acţiuni cu drept de vot). Precizăm că un număr de 4.424.208 acţiuni sunt cu dreptul de vot suspendat, în baza Hotărârii CA nr. 196/21.07.2016, adoptată în conformitate cu Decizia ASF nr.3501/25.11.2015, Adresa de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA nr 25028/22.07.2016, art. 203 din Legea 297/2004 şi art. 70 din Regulamentul CNVM 1/2006 (prin care se cere suspendarea în AGA a drepturilor de vot ce depăşesc 33% din capitalul social în conformitate cu art. 203 din Legea 297/2004).

Prin Raportul curent nr. 6632/21.07.2016, s-a publicat pe site-ul www.electroarges.ro si www.bvb.ro, s-a raportat la ASF si au fost informati acţionarii privind numărul de acţiuni cu drept de vot şi numărul de acţionari şi acţiuni cu drept de vot suspendat în AGEA din 25.07.2016.

În adunare sunt reprezentaţi prin procuri speciale un număr de 13 acţionari persoane fizice si juridice de către 5 acționari care sunt prezenti în sală şi au votat în numele acestora.

Acţionarii prezenţi în Lista de prezenţă au fost îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acţionarilor Societăţii la data de referinţă 14.07.2016 completat cu adresa 6603/21.07.2016 privind acţiunile cu drept de vot suspendat, întocmită în conformitate cu art. 10 din Regulament CNVM 1/2006.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile din Legea 31/1990R şi Actul constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Aprobă Statutul societății, conform variantei nr. 1.2, care a fost votată în unanimitate.

Notă: Cele două propuneri privind aprobarea statutului societății, au fost următoarele:

1.1. Propunerea Consiliului de Administrație: Aprobarea Statutului societății ca urmare a modificării capitalului social.

1.2. Propunerea grupului de acţionari format din Tudor Dumitru şi Vidraru SA:

Aprobarea modificării capitalului social, art.7, alin.1 din actul constitutiv urmând să aibă următorul conținut: Capitalul social total – subscris și vărsat – este în valoare de 6.976.465 lei, din care 1.260.792,5 lei reprezintă aport în natură, fiind format din 69.764.650 acțiuni nominale indivizibile, cu valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

SOCIETATE COMERCIALA S.A. Electroarges C. De Arges 1 ROMÂNIA

Art.2. Aprobă cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare:

- Ca cele 14.681 acțiuni rezultate din rotunjire după dizolvarea PAS, să fie acordate d-lui Gavrilă Ion, întrucât a susținut procesul de privatizare și ulterior a contribuit la aducerea societății pe profit, în calitate de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație.

Art.3. Aprobă ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 şi art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, să fie conform variantei 3.2., care a fost votată în unanimitate.

Notă: Cele două propuneri privind data de înregistrare, au fost următoarele:

3.1. Propunerea Consiliului de Administrație ca data 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.

3.2. Propunerea grupului de acţionari format din Tudor Dumitru şi Vidraru SA ca data de înregistrare să fie 02.09.2016, ex-date să fie 01.09.2016.

Art.4. Aprobă cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- 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 Extraordinară a Acţionarilor din 25/26.07.2016.

Redactat astăzi : 25.07.2016

PREŞEDINTE ŞEDINŢA A.G.O.A
Ing. Ion Gavrilă

SOCIETATEA COMERCIALA S.A. Electroarges C. De Arges 1 ROMANIA

SECRETARIAT A.G.O.A.,

- Vasile Golescu
- Ion Chiriță
- Dragoș Petre Ionescu