**PROIECT HOTARARE**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**ELECTROARGES SA**

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J03/758/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 156027

Intrunita legal in ziua de 26.04.2021, ora 10.00, la sediul Societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, judetul Arges, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electroarges SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat _____ actionari - prezenti si reprezentati - din totalul de _____ actionari, avand un numar de _____ total actiuni – reprezentand _____% din numarul total de _____ actiuni.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **13.04.2021.**

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Situatiile financiare individuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2020, in baza Raportului Consiliului de Administratie Electroarges SA si al Raportului Auditorului Financiar.

**Art. 2.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Situatia financiara consolidata a Electroarges SA pentru anul 2020, intocmita conform standarde IFRS.

**Art. 3.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Electroarges SA, pentru exercitiul financiar 2020.

**Art. 4.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

**Art. 5.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Programul de investitii pentru anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.

**Art. 6.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Lista mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare prin vanzare in anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora in anul 2021, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.

**Art. 7.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea de catre AGOA a Consiliului de Administratie in anul 2021 pentru a aproba contractarea de credite si prelungirea liniilor de credit existente pentru

productie si investitii, gajarea de active si cesiunea de creante necesare contractarii de credite, in conformitate cu prevederile legilor in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.

**Art. 8.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Regimul de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2021, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.

**Art. 9.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Organigrama Electroarges SA pentru anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii, conform art. 22.1 din Actul Constitutiv.

**Art. 10.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**Art. 11.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26/27.04.2021.

Redactata astazi _____.

Presedintele de sedinta AGOA Secretariat AGOA