PROIECT HOTARARE

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

ELECTROARGES SA

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J40/8487/2022

Cod Unic de Inregistrare: RO 156027

Intrunita legal in ziua de 27.04.2023, ora 08.00, in 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 **13.04.2023.**

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:

Situatia financiara individuala, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2022, in baza Raportului Consiliului de Administratie Electroarges SA si al Raportului Auditorului Financiar.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezinta .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de ..... voturi **PENTRU**, reprezentand **.....% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta .....% din capitalul social.

- Actionarii care au votat **PENTRU** detin .....% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **.....% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand …...% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social.

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 Electroarges SA pentru anul 2022, intocmita conform standarde IFRS.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezinta .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de ..... voturi **PENTRU**, reprezentand **.....% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin .....% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **.....% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand .....% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social.

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:

Repartizarea profitului anului 2013, ramas nerepartizat, in suma de 12.537.328,38 lei, astfel:

- suma de 12.411.167,08 lei pentru acoperirea pierderii anului 2020;

- suma de 126.161,30 lei pentru acoperirea partiala a pierderii anului 2021.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezinta .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de ..... voturi **PENTRU**, reprezentand **.....% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta .....% din capitalul social.

- Actionarii care au votat **PENTRU** detin .....% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **.....% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand …...% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social.

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:

Repartizarea profitului anului 2018 aferent impozitului pe profit amanat, ramas nerepartizat, in suma de 1.082.006 lei pentru acoperirea partiala a pierderii anului 2021.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezinta .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de ..... voturi **PENTRU**, reprezentand **.....% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin .....% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **.....% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand .....% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social.

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:

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Electroarges SA, pentru exercitiul financiar 2022.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezinta .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de ..... voturi **PENTRU**, reprezentand **.....% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin .....% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **.....% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept

de vot, care reprezinta .....% din capitalul social;

- S-au ABTINUT actionarii reprezentand .....% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social.

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:

Raportul de remunerare pentru anul 2022, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. 6 din Legea 24/2017 republicata, anexa la Raportul Anual al Consiliului de Administratie.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezinta .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de ..... voturi **PENTRU**, reprezentand **.....% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin .....% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **.....% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand .....% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social.

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:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezinta .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de ..... voturi **PENTRU**, reprezentand **.....% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin .....% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **.....% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand .....% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social.

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:

Programul de investitii pentru anul 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezinta .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de ..... voturi **PENTRU**, reprezentand **.....% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin .....% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **.....% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand .....% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social.

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:

Regimul de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2023, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezinta .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de ..... voturi **PENTRU**, reprezentand **.....% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin .....% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **.....% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand .....% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social.

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:

Confirmarea in calitate de administratori ai Electroarges SA a membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, respectiv confirmarea Consiliului de Administratie Electroarges SA format din urmatorii 3 membri:

- Constantin Stefan;

- Cardinal Main SRL, prin reprezentant permanent Roxana Scarlat;

- Csoarpi Saints SRL, prin reprezentant permanent Adrian Ionescu.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezinta .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de ..... voturi **PENTRU**, reprezentand **.....% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin .....% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **.....% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand .....% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social.

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:

Confirmarea dlui. Constantin Stefan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie Electroarges SA, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, in ipoteza confirmarii acestuia ca membru al Consiliului de Administratie.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezinta .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de ..... voturi **PENTRU**, reprezentand **.....% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin .....% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **.....% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand .....% din actiunile prezente cu drept de vot, care

reprezinta .....% din capitalul social.

Art. 12. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Remuneratiile fixe lunare acordate membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA:

- pentru administrator persoane fizice o remuneratie neta lunara de 6.000 lei;

- pentru administrator persoane juridice o remuneratie lunara de 12.000 lei + TVA;

si ale limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comitelelor Consultative, incepand cu anul 2023, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezinta .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de ..... voturi **PENTRU**, reprezentand **.....% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin .....% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **.....% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand .....% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social.

Art. 13. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui 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 27,28.04.2023.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezinta .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de ..... voturi **PENTRU**, reprezentand **.....% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin .....% din totalul actiunilor prezente in adunare

(incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **.....% din capitalul social**;

- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand .....% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social.

Art. 14. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Data de: (i) 15.05.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi (ii) 12.05.2023 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezinta .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de ..... voturi **PENTRU**, reprezentand **.....% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin .....% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **.....% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand.....% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand .....% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta .....% din capitalul social.

Redactata astazi _____.

Presedintele de sedinta AGOA Secretariat AGOA