CATRE: **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 17.08.2023

Denumirea entitatii emitente: Electroarges SA

Codul unic de inregistrare: RO156027

Numarul de ordine ONRC: J40/8487/2022

Capitalul social: 6.976.465 lei

Evenimente importante de raportat:

Erata Hotarare AGEA – 16.08.2023

Electroarges SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in urma unei erori materiale, la **punctul 4 de pe ordinea de zi, data platii a fost mentionata 18.09.2023, in loc de 04.09.2023.**

Astfel, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electroarges SA, va avea urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 121 din 16.08.2023

A ADUNARII GENERALE EXTRORDINARE A ACTIONARILOR

ELECTROARGES SA

J40/8487/2022, RO 156027

Intrunita legal in ziua de **16.08.2023**, ora **08:00**, la adresa din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, judetul Arges, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electroarges SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 13 actionari (4 prezenti si 9 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 34.241.748 drepturi de vot, reprezentand 49,08% **din capitalul social.**

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 **02.08.2023.**

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

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de 34.241.748 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:

In temeiul art. 113 alin. 1 lit. k din Legea nr. 31/1990, conversia in actiuni a unui numar de 2.006.000 obligatiuni emise de Electroarges SA, obligatiuni care au fost subscrise si achitate in temeiul Hotararii AGEA nr. 118/17.10.2022, avand valoarea nominala de 2,5 lei si valoarea totala de 5.015.000 lei, prin majorarea capitalului social al societatii si conversia obligatiunilor in doua etape, de la valoarea curenta de 6.976.465 lei pana la valoarea maxima de 11.991.465 lei, cu emisiunea unui numar de 50.150.000 actiuni noi, nominative, ordinare si in forma dematerializata, fiecare avand o valoarea nominala de 0,1 leu/actiune, dupa cum urmeaza:

1.1 **Etapa 1**: Se acorda drept de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare in capitalul social al Societatii, detinute de acestia la Data de Inregistrare (astfel cum aceasta data este stabilita prin prezentul convocator si Hotararea AGEA ce se va adopta) conform art. 216 ind. 1 din Legea nr. 31/1990. In perioada de subscriere actionarii pot realiza subscrieri la un pret egal cu valoarea nominala a actiunilor (0,1 leu/ actiune). Pentru subscrierea unei actiuni nou-emise este necesar un numar de 1,391119 drepturi de preferinta. In acest sens, fiecare 1,391119 actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua. Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionabile. In cadrul exercitarii dreptului de preferinta se va avea in vedere interdictia prevazuta de art. 69 alin. 1 si alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 potrivit careia *„Interdictia de achizitionare, prin alte operatiuni, de actiuni ale aceluiasi emitent prevazuta la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 se refera la orice operatiune de achizitie, inclusiv la interdictia de achizitie a unor actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta."*

1.2 **Etapa 2**: Actiunile care nu sunt subscrise sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta in cadrul Etapei 1, vor fi subscrise prin conversia obligatiunilor (in valoare totala de 5.015.000 lei), in actiuni.

1.3 In situatia in care la finalul Etapei 1 raman nesubscrise sau neplatite integral un numar de 50.150.000 actiuni, se va realiza conversia integrala a obligatiunilor emise de societate in actiuni.

1.4 In situatia in care la finalul Etapei 1 vor ramane nesubscrise sau neplatite integral mai putin de 50.150.000 actiuni, se va realiza o conversie partiala a obligatiunilor in actiuni, conversia

obligatiunilor in actiuni urmand a se efectua la optiunea societatii de a fi convertite obligatiunile pentru actiunile noi emise pentru care nu este exercitat dreptul de preferinta, proportional cu detinerile de obligatiuni existente.

1.5 Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta in cadrul Etapei 1 va fi de 31 de zile calendaristice, astfel cum va fi indicata in prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social, urmand a curge dupa data aprobarii prospectului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Termenul de subscriere/conversie in cadrul Etapei 2 a obligatiunilor in actiuni va fi de 5 zile calendaristice. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

1.6 Plata actiunilor noi emise se va face in Etapa 1 integral la momentul subscrierii, in contul bancar al societatii indicat in procedura de subscriere.

1.7 Operatiunea de subscriere din Etapa 1 se va realiza in baza unui prospect aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Operatiunea de subscriere din Etapa 2 se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1 alin. 4 lit. b din Regulamentul UE nr. 1129/2017, fara intocmirea unui prospect, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, pe stat membru, in cauza obligatiunile fiind subscrise de un numar de 2 (doi) obligatari.

1.8 Pretul de subscriere/conversie a actiunilor in obligatiuni in Etapa 2 este de 0,1 lei/ actiune.

1.9 In caz de conversie a obligatiunilor in actiuni, societatea va achita detinatorilor de obligatiuni dobanda pro rata aferenta perioadei de detinere a obligatiunilor. In caz de exercitare a dreptului de preferinta se va realiza o conversie partiala de obligatiuni, restul obligatiunilor care nu au fost convertite urmand a conferi in continuare toate drepturile legale detinatorilor.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 34.241.748, ce reprezinta 49,08% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 34.241.748 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 49,08% din capitalul social;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de 34.241.748 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:

Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a adopta toate masurile si formalitatile necesare, utile sau recomandabile si/sau cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de conversie a obligatiunilor in actiuni de la punctul 1 de mai sus, inclusiv, dar fara a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea

intocmirii prospectului si a documentatiei aferente necesara pentru majorarea capitalului social in Etapa 1, daca este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferinta, detaliile referitoare la distribuirea de noi actiuni ca urmare a conversiei obligatiunilor in actiuni, stabilirea locului unde se vor desfasura operatiunile de subscriere, stabilirea modalitatii compensarii fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pret care nu poate fi mai mic decat cea mai mare valoare dintre valoarea de piata si valoarea nominala a respectivului instrument financiar, constatarea sumei cu care se majoreaza in mod efectiv capitalul social in urma subscrierilor, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social aprobata la punctul 1 de mai sus.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 34.241.748, ce reprezinta 49,08% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 34.241.748 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 49,08% din capitalul social;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de 34.241.748 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:

Modificarea art. 7 alin. 1 din actul constitutiv al Societatii, si mandatarea Presedintelui CA pentru semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv, la finalizarea operatiunii de conversie a obligatiunilor in actiuni avuta in vedere la punctul 1 de pe ordinea de zi, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor operatiunii adoptata de Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:

Alineatul 1 va avea urmatorul continut: ***„Capitalul social total – subscris si varsat – este in valoare de [a se completa pe baza rezultatelor majorarii capitalului social] lei, din care 1.260.792,5 lei reprezinta aport in natura, fiind format din [a se completa pe baza rezultatelor operatiuniii] actiuni nominative indivizibile, cu valoare nominala de 0,10 lei fiecare".***

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 34.241.748, ce reprezinta 49,08% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 34.241.748 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din**

actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 49,08% din capitalul social;

- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de 34.241.748 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:

Data de 01.09.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 31.08.2023 ca „ex date" in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l din Regulamentul ASF 5/2018, precum si a datei de 04.09.2023 ca fiind data platii conform art. 178 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

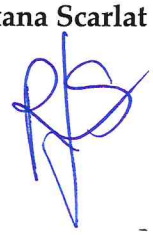
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 34.241.748, ce reprezinta 49,08% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 34.241.748 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 49,08% din capitalul social;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 5. Se aproba cu unanimitate de 34.241.748 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 abtineri:

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru a imputernici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 34.241.748, ce reprezinta 49,08% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 34.241.748 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 49,08% din capitalul social;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care

reprezinta 0% din capitalul social.

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,

Roxana Scarlat