

ELECTROARGEȘ S.A.
ARGIS CURTEA DE ARGEȘ, str. Albești, nr. 12, Județ Argeș, ROMÂNIA
Tel. 0248724000, fax 0248724004
Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris și integral vărsat; valoare nominală acțiune 0,10 lei.
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș cu Nr. J03/758/1991
Cod unic de înregistrare: 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

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 și operațiuni de piață.

Data raportului: 15.03.2019

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

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

Numărul de telefon/fax: 0248724000/0248724004

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO156027

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J03/758/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 6.976.465,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - piața principală, categoria Standard

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

Consiliul de Administrație Electroargeș S.A., în cadrul Ședinței din data de 15 martie 2019, a aprobat convocarea AGOA pentru data de 25.04.2019(prima convocare), ora 10.00, la sediul Societății și 26.04.2019(a doua convocare) ora 10.00, la sediul Societății, cu următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea Situației financiare individuale pentru exercițiul financiar 2018 în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar.

2) Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2018.

- Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2018 să fie repartizat astfel:

2.1) un dividend de 0,12 lei per acțiune;

2.2) suma de 1.525.967,84 lei în "Rezerve - mijloace fixe din profit reinvestit"

2.3) diferența de profit pentru surse proprii de dezvoltare.

- Consiliul de Administrație informează acționarii că propunerea detaliată a Consiliului de Administrație și alte propuneri ale acționarilor care se vor face în baza art. 117¹ din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: www.electroarges.ro secțiunea „Informații utile/Comunicate”, vor fi incluse în procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență și vor fi supuse discuției și votului în A.G.O.A.

3) Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exercițiul financiar 2018.

4) Prezentarea și aprobarea Situației financiare consolidate Electroargeș S.A. pentru anul 2018, întocmită conform standarde IFRS.

5) Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

6) Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2019 și împuternicirea Consiliului de Administrație să probe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

7) Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în anul 2019 și împuternicirea Consiliului de Administrație să probe valorificarea acestora în anul 2019, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare.

8) Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administrație în anul 2019 pentru a aproba contractarea de credite și prelungirea liniilor de credit existente pentru producție și investiții, gajarea de active și cesiunea de creanțe necesare contractării de credite, în

conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competență a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare.

9) Aprobarea Regimului de amortizare a immobilizărilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2019, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

10) Împuternicirea Consiliului de Administrație ca, în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2018, să aprobe și să întreprindă toate demersurile legale și administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile și reglementările valabile pe piața de capital.

11) Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018, să fie 11.06.2019 ex date să fie 10.06.2019 și data plății să fie 25.06.2019.

12) Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație Electroargeș S.A.: 226/15.11.2018 (privind prelungirea mandatului auditorului financiar până la prima AGA) cât și celelalte hotărâri ale Consiliului de Administrație Electroargeș S.A. din anul 2018 și anul 2019 până la data prezentei adunări generale a acționarilor.

13) Alegerea auditorului financiar Electroargeș S.A., pentru o durată de 3 (trei) ani, respectiv până la data de 25.04.2022.

14) Aprobarea Organigramei Electroargeș S.A. pentru anul 2019 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

15) Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Ștefan Constantin și/sau a Directorului General, domnul Zisu Robert, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. Argeș, Notariat și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 25,26.04.2019.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CONSTANTIN ȘTEFAN

