® S.C. ELECTROARGEŞ S.A. Nr: 4941 / 27.05.2016

*ARGIS* CURTEA DE ARGEŞ, str. Albeşti , nr. 12, Județ Argeş , ROMÂNIA

Tel. 0248724000 , fax 0248724004

Capital Social 8085027,10 lei, subscris şi integral vărsat; valoare nominală acțiune 0,10 lei.

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeş cu Nr. J 03/758/1991;

Cod unic de inregistrare: 156027.

**C A T R E ,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGERE FINANCIARA –**

**SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIȚII FINANCIARE**

**Directia Emitenți, Monitorizare tranzacții şi Abuz pe Piață**

**Fax A.S F.: 021 6596051/6596436;**

**- B.V.B.SA Bucureşti - Piața principală, Depart. Emitenți,**

**Fax BVB: 021 3079519**

Raport curent conform: Anexei 29 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 27.05.2016 – Corecție Raport 4917/26.05.2017

Denumirea entității emitente: SC ELECTROARGES SA, cod BVB : elgs

Sediul social: Curtea de Arges, str. Albeşti , nr. 12, jud. Argeş

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 şi vărsat: 8085027,10 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează

valorile mobiliare emise: BVB - piața principală, categoria standard

I) **Evenimente importante de raportat.**

**a) Schimbări în controlul asupra societății Specializate.**

**Nu este cazul:**

**b) Alte evenimente:**

Consiliul de Administrație informează acționarii şi eventualii investitori că în data de 26.05.2016 s-a desfăşurat la sediul societății din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr.12, jud. Argeş, şedința A.G.O.A. din 26.05.2016, la prima convocare. Urmare desfăşurării lucrărilor s-a adoptat următoarea Hotărâre:

**Societatea comercială ELECTROARGEŞ S.A. Curtea de Argeş**

HOTĂRÂREA NR. 98 DIN DATA DE 26.05.2016

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 26.05.2016, orele 10, la sediul Societăţii din Curtea Argeş, str. Albeşti, nr.12, jud Argeş, Adunarea Generală Ordinară 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, cu prezenţa a 29 acţionari - prezenţi şi reprezentaţi - din totalul de 3.294 acţionari, având un număr de 35.129.065 drepturi de vot (acţiuni cu drept de vot) – reprezentând 53,388% din numărul total de 65.799.313 drepturi de vot (acţiuni cu drept de vot), având în vedere că un număr de 15.050.958 sunt acţiuni cu dreptul de vot suspendat, în baza Hotărârii CA 192/20.05.2016 adoptată în conformitate cu Decizia ASF nr.3501/25.11.2015, art. 203 din Legea 297/2004 şi art. 70 din Regulamentul CNVM 1/2006 (prin care se cere suspendarea în AGOA a drepturilor de vot ce depăşesc 33% din capitalul social în conformitate cu art. 203 din Legea 297/2004). Secretariatul tehnic a comunicat către SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, lista acţionarilor şi numărul de acţiuni cu drept de vot suspendat conform cerinţei prin adresa 4777 din 23.05.2016, care a înregistrat acest fapt în Registrul actionarilor la data de referinţă 16.05.2016, fapt comunicat SC ELECTROARGEŞ SA prin adresa nr. 17875/23.05.2016.

Prin Raportul curent nr. 4790 din 23.05.2016, s-a publicat pe site-ul www.electroarges.ro si www.bvb.ro, s-a raportat la ASF şi au fost informati acţionarii privind numarul de acţiuni cu drept de vot şi numărul de acţionari şi acţiuni cu drept de vot suspendat în AGOA din 26.05.2016.

În adunare sunt reprezentaţi prin procuri speciale un număr de 8 acţionari persoane fizice si juridice de către 3 reprezentanţi/acţionari 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 16.05.2016 completat cu adresa 4777/23.05.2016 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 Ordinară a Acţionarilor,

**H O T Ă R Ă Ş T E:**

Art. 1. Aprobă cu o majoritate de 30.285.616 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 86,21% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare:

- Situaţia financiară individuală pentru exerciţiul financiar 2015 în baza Rapoartelor Consiliului de Administraţie şi Auditorului financiar.

Art. 2.

- Modul de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2015:

2.1. Nu aprobă cu o majoritate de 28.689.459 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 81,67% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare:

- Propunerea Consiliului de Administrație este ca din profitul net realizat în exercițiul financiar 2015 să fie repartizat astfel:

a) se repartizează un dividend brut pe acțiune de 0,095 lei;
b) 500.000,00 lei se repartizează administratorilor pentru participarea la realizarea profitului;
c) restul profitului net urmând să fie repartizat pentru surse proprii de dezvoltare.

2.2. Nu aprobă cu o majoritate de 34.732.036 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 98,87% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare:

- Propunerea acționarului semnificativ al SC ELECTROARGES SA, SC CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL, este ca din profitul net realizat în exercițiul financiar 2015 să fie repartizat astfel: Aprobarea repartizării a unei sume ce să nu depăşească 10% din profitul net al Electroargeş SA pe anul 2015, către întreg colectivul Electroargeş SA pentru participarea la realizarea profitului pe anul 2015, în concordanță cu prevederile contractului colectiv de muncă al salariaților Electroargeş SA, după cum urmează:

a) 10.000* lei pentru preşedintele Consiliului de Administrație;
b) 5.000* lei pentru fiecare din ceilalți doi membrii ai Consiliului de Administrație;
c) 7.500* lei pentru Directorul General;
d) 7.500* lei pentru Directorul General Adjunct;
e) 5.000* lei pentru Directorul de Producție;
f) 5.000* lei pentru Directorul Economic;
g) 5.000* lei pentru Directorul Tehnic;
h) 5.000* lei pentru Directorul de Calitate;
i) 1.050* lei pentru fiecare din ceilalți angajați ai Electroargeş S.A.

* reprezintă valoare netă

Repartizarea diferenței de profit pentru anul 2015 se va hotărî ulterior, în următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Electroargeş SA, în funcție de previziunile, necesitățile şi situația economico-financiară a Electroargeş SA.

2.3. Nu aprobă cu o majoritate de 31.395.600 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA"/"ABȚINERE", reprezentând 89,37% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Propunerea grupului de acționari format din: SC MECANICA ROTES SA, ANDRĂŞESCU TEOFIL, MINJINEANU ADINA şi POSTELNICU FLORIN-TEOFIL, este ca din profitul net realizat în exercițiul financiar 2015 să fie repartizat astfel: Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2015, conform propunerii Consiliului de Administrație, este ca din profitul net realizat în exercițiul financiar 2015 să fie repartizat astfel:

a. se repartizează un dividend brut pe acțiune de 0,095 lei;

b. 500.000 lei se repartizează administratorilor pentru participarea la realizarea profitului;

c. restul profitului net urmând să fie repartizat pentru surse proprii de dezvoltare.

Distribuirea dividendelor se va face acționarilor astfel cum sunt înscrişi în Depozitarul Central la data de 01.07.2016.

De asemenea, societatea are obligația să aplice Deciziile de suspendare emise de ASF şi să țină cont corespondentelor purtate cu acestea, independent de momentul la care pot apărea sau nu modificări în situația acționarilor înregistrată la Depozitarul Central.

Art. 3. Nu aprobă cu o majoritate de 30.420.384 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 86,60% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exercițiul financiar 2015.

Art. 4. Aprobă cu o majoritate de 32.611.470 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 92,83% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare:

- Situația financiară consolidată a SC ELECTROARGES SA pentru anul 2015, întocmită conform standarde IFRS.

Art. 5. Nu aprobă cu o majoritate de 30.420.384 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 86,60% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare:

- Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.

Art. 6. Nu aprobă cu o majoritate de 30.420.384 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 86,60% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare:

Remunerația lunară a administratorilor pentru anul 2016 să fie de 3.000 lei net.

Art.7. Nu aprobă cu o majoritate de 30.420.384 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 86,60% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare:

- Organigrama SC ELECTROARGES SA pentru anul 2016 şi împuternicirea C.A. să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

Art. 8. Nu aprobă cu o majoritate de 30.420.384 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 86,60% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Programul de investiții pentru anul 2016 şi împuternicirea C.A. să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

Art. 9. Nu aprobă cu o majoritate de 30.420.384 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 86,60% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Lista mijloacelor fixe amortizate şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare şi valorificare prin vânzare în 2016 şi împuternicirea C.A. să aprobe valorificarea acestora în 2016, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a C.A. prevazută de legile în vigoare.

Art. 10. Nu aprobă cu o majoritate de 30.420.384 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 86,60% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Împuternicirea de către AGOA a Consiliului de Administrație în 2016 pentru a aproba contractarea de credite şi prelungirea liniilor de credit pentru producție şi investiții, gajarea de active şi cesiunea de creanțe necesare contractării de credite, în

conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competență a C.A. prevazută de legile în vigoare.

Art. 11. Nu aprobă cu o majoritate de 30.420.384 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 86,60% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Reducerile de preț de natura comercială care vor fi practicate de SC ELECTROARGES SA în 2016 să fie de maxim 10 % şi numai acolo unde condițiile de piață impun în mod imperativ.

Art. 12. Nu aprobă cu o majoritate de 30.420.384 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 86,60% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Regimul de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale în exercițiul financiar 2016, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

Art. 13. Nu aprobă cu o majoritate de 30.420.384 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 86,60% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Împuternicirea Consiliului de Administrație, ca în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2015, să aprobe şi întreprindă toate demersurile legale şi administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile şi reglementările valabile pe piața de capital.

Art. 14. Aprobarea ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 şi art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009:

14.1. Aprobă cu o majoritate de 26.155.122 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 74,45% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Propunerea Consiliului de Administrație este ca data de înregistrare să fie 29.09.2016, ex-date să fie 28.09.2016 şi data plății să fie 14.10.2016, conform art.1 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat.

**Notă:** Data exactă a plății va fi stabilită în următoarea AGOA, după aprobarea repartizării profitului.

14.2. Nu aprobă cu o majoritate de 31.395.600 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 89,37% din total de 35.129.065 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) în Adunare :

- Propunerea grupului de acționari format din Tudor Dumitru şi Vidraru SA este ca data de înregistrare să fie 15.06.2016, ex-date să fie 14.06.2016 şi data plății să fie 27.06.2016, conform art.1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 consolidat.

Art. 15. Aprobă cu o majoritate de 30.285.616 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 86,21% din total de 35.129.065 voturi 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 Ordinară a Acționarilor din 26,27.05.2016.

**II. Semnături:**

**Preşedinte Consiliu de Administrație,**
**Ing. Ion Gavrilă**

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