ELECTROARGES SA
Str. Albesti, Nr. 12 Cod Postal - 115300, Curtea de Arges - Romania
Tel. 0248 724 000, Fax 0248 724 004, electroarges@electroarges.ro

ELECTROARGEŞ SA
ARGIS **CURTEA DE ARGEŞ, str. Albeşti , nr. 12, Judeţ Argeş, ROMÂNIA**
Tel. 0248724000 , fax 0248724004
Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris şi integral vărsat; valoare nominală acţiune 0,10 lei.
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş cu Nr. J03/758/1991;
Cod unic de inregistrare: 156027.

C A T R E ,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S F.: 021 6596051/6596414; si

B.V.B.S.A. Bucureşti - Piaţa principală, Depart. Emitenţi

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

Data raportului : 19.03.2018

Denumirea entităţii emitente: ELECTROARGES S.A., 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 Comerţului: RO156027

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

Capitalul social subscris şi vărsat: 6.976.465 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB - piaţa principală , categoria standard

I) **Evenimente importante de raportat.**

a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale.

Nu este cazul:

b) Alte evenimente:

Preşedintele Consiliului de Administraţie Electroargeş S.A. aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pieţei de capital, acţionarilor şi eventualilor investitori, Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru data de 27.04.2018, ora 10.00, la prima convocare, respectiv pentru data de 28.04.2018, ora 10.00, la a doua convocare.

Prezentăm în continuare textul integral al convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Electroargeş S.A.:

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Electroargeş S.A., societate înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J03/758/1991, cod unic de înregistrare RO 156027, cu sediul social în Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, judeţul Argeş, e-mail electroarges@electroarges.ro, cont bancar RO93 RZBR 0000 0600 1804 1689 deschis la Banca Raiffeisen Bank, reprezentat prin Ştefan Constantin – Preşedintele Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor, ale Legii 24/2017, ale Legii 297/2004 privind piata de capital, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia si cu prevederile Actului Constitutiv al Electroarges S.A., **convoacă la sediul societăţii din Curtea de Argeş, Str. Albeşti nr. 12, Judeţul Argeş:**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 27.04.2018, ora 10.00

Au dreptul de a participa si de a vota în cadrul adunarii generale ordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2018, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de **28.04.2018, ora 10.00, la sediul societatii din Curtea de Argeş, Str. Albeşti nr. 12, Judeţul Argeş**.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR
are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situaţiei financiare individuale pentru exerciţiul financiar 2017 în baza Rapoartelor Consiliului de Administraţie şi Auditorului financiar.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exerciţiul financiar 2017.

   - Propunerea Consiliului de Administraţie este ca profitul net realizat în exerciţiul financiar 2017 să fie repartizat astfel:

   - suma de 1.557.497,75 lei din profitul aferent anului 2017 in capitolul "Rezerve - mijloace fixe din profit reinvestit"

- 0,12 lei dividend brut/acțiune;
- 4,25% din profitul net se repartizează conducerii executive și salariaților, pentru participarea la realizarea profitului;
- 4,75% din profitul net se repartizează administratorilor, pentru participarea la realizarea profitului;
- restul profitului net urmând să fie repartizat 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. 117[1] din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: www.electroarges.ro secțiunea „Informații utile/Comunicate" și 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 gestiune, pentru exercițiul financiar 2017.

4. Prezentarea și aprobarea Situației financiare consolidate a Electroargeș S.A. pentru anul 2017, întocmită conform standardelor IFRS.

5. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

6. Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 01.05.2018, după cum urmează:

   - Pentru administratorii persoane fizice o remunerație netă lunară de 6.000 lei;

   - Pentru administratorii persoane juridice o remunerație lunară de 10.000 lei + TVA;

7. Aprobarea Organigramei Electroargeș S.A. pentru anul 2018 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama, în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

8. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2018 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

9. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în anul 2018 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe valorificarea acestora în anul 2018, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare.

10. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administrație în anul 2018, 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.

11. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2018, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

12. Stabilirea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Electroargeș S.A.

13. Împuternicirea Consiliului de Administrație ca, în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2017, să aprobe şi să întreprindă toate demersurile legale şi administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile şi reglementările valabile pe piața de capital.

14. Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 şi art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, să fie 16.05.2018, ex date să fie 15.05.2018 şi data plății să fie 31.05.2018.

15. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Electroargeş S.A. din data de 15.02.2018.

16. Desemnarea Preşedintelui Consiliului de Administrație, domnul Ştefan Constantin şi/sau a Directorului General, domnul Zisu Robert, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. Argeş, Notariat şi oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27,28.04.2018.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.
Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de consiliul de administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu

prevederile O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 3/2015.
Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.
Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 27 martie 2018 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii, www.electroarges.ro secțiunea „Informatii utile/Comunicate".

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

1. prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Albesti nr. 12, jud. Arges, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 25.04.2018, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
2. prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro şi office@1electroarges.ro cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 25.04.2018, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, emisă pentru o durată de maxim trei ani, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 171 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (25.04.2018, ora 10.00), in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 25.04.2018, ora 10.00), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 27 martie 2018 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii, www.electroarges.ro secțiunea „Informatii utile/Comunicate".
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges pentru a fi inregistrate pana la data de 25.04.2018, ora 10.00 astfel:
(i) prin orice forma de curierat - buletinul de vot prin corespondenta se transmite in original, pe suport de hartie;
(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro şi office@1electroarges.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A.;
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor (Depozitarul Central) nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozitiilor art. 117^1alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:
(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA;
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu

documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor (Depozitarul Central) nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 16 aprilie 2018, ora 10.00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.
Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:
(i) In cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA;
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor (Depozitarul Central) nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul www.electroarges.ro, secțiunea „Informatii utile/Comunicate" sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Documentele aferente adunarii generale a actionarilor

Situatiile financiare, raportul consiliului de administrație si materialele informative ce urmeaza a fi prezentate in adunarile generale, proiectele de hotarari, procedura de vot si formularul de procura speciala, buletinul de vot prin corespondenta, propunerea detaliată a consiliului de administratie şi alte propuneri ale actionarilor care se vor face în baza art. 117[1] din Legea 31/1990R vor fi disponibile la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 10.00-14.00 incepand cu data de 27 martie 2018, sau se pot cere informatii la sediul firmei. De asemenea, acestea vor fi publicate si pe web-site-ul societatii www.electroarges.ro, secțiunea „Informatii utile/Comunicate".

PREŞEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Constantin Ștefan

C.U.I. RO 156027
ELECTROARGEŞ
S.A.
CURTEA DE ARGEŞ