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

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: 12.01.2022

Denumirea entitatii emitente: Electroarges SA

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

Codul unic de inregistrare: RO156027

Numarul de ordine ONRC: J03/758/1991

Capitalul social: 6.976.465,00 lei

Evenimente importante de raportat:

Solicitare Completare Ordine de Zi AGOA din 31.01./01.02.2022

Electroarges SA aduce la cunostinta actionarilor ca a receptionat cererea actionarului Investments Constantin SRL de completare a ordinii de zi (**Anexa 1**), cu urmatoarele puncte:

Dupa punctul 5, introducerea a 4 noi puncte pe ordinea de zi cu urmatorul continut:

6. Aprobarea confirmarii in calitate de administratori ai Electroarges SA a membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, respectiv confirmarea Consiliului de Administratie al 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.

7. In ipoteza confirmarii consiliului de administratie, aprobarea confirmarii mandatului membrilor consiliului de administratie ai Electroarges SA, prevazuti la punctul 6, pana la data de 26 Aprilie 2025.

8. In ipoteza confirmarii dlui. Constantin Stefan ca membru al Consiliului de Administratie, aprobarea confirmarii acestuia in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Electroarges SA.

9. In ipoteza confirmarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Electroarges SA in persoana dlui. Constantin Stefan, aprobarea confirmarii mandatului acestuia pana la data de 26 Aprilie 2025.

Dupa punctul 6(10) de pe ordinea de zi, introducerea unui nou punct cu urmatorul continut:

11. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al Electroarges SA format din 5 membri prin metoda votului cumulativ.

De asemenea, Electroarges SA aduce la cunostinta actionarilor ca a receptionat si o cerere din partea Bran Oil SA(*in faliment, in bankrupty, en faillite)* (**Anexa 2**), prin care aceasta societate, care nu se regaseste in actionariatul Electroarges SA si in evidentele Depozitarului Central SA ca si actionar al subscrisei, si nu a atasat un extras de cont emis de Depozitarul Central SA, a solicitat de asemenea completarea ordinii de zi a AGOA.

Pentru a se exclude orice divergente care ar putea fi generate de eventuale interpretari ale dispozitiilor legale fata de situatia diferendului privind un numar de 16.000.000 actiuni ale Electroarges SA, societatea a luat decizia de a solicita confirmarea demersului Bran Oil SA de completare a ordinii de zi, de catre Investments Constantin SRL, care in orice ipoteza detine peste 5% din drepturile de vot ale Electroarges SA, preluand propunerea Bran Oil SA*(in faliment, in bankrupty, en faillite)*.

Nu in ultimul rand, Electroarges SA aduce la cunostinta actionarilor ca prin Hotararea AGA nr. 110 din 31.12.2021 a Investments Constantin SRL (**Anexa 3**) comunicata la Electroarges SA, impreuna cu cererea de completare a ordinii de zi, s-a aprobat renuntarea de catre Investments Constantin SRL la drepturile de vot aferente unui numar de 16.000.000 actiuni pentru AGOA si AGEA Electroarges SA din 31.01./01.02.2022, Electroarges SA luand act de aceasta renuntare.

Solicitarile de completare a ordinii de zi urmeaza sa fie analizate de Consiliul de Administratie, urmand ca hotararea ce se va adopta sa fie comunicata investitorilor si actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale incidente in materie.

Anexele se regasesc pe website-ul electroarges.ro, sectiunea „comunicate".

Vicepresedinte Consiliu de Administratie

Roxana Scarlat