

Societatea comercială ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș

HOTĂRÂREA NR. 93 DIN DATA DE 24.04.2015

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SC ELECTROARGEȘ SA,

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

Cod Unic de Înregistrare: RO156027.

Întrunită legal în ziua de 24.04.2015, orele 10, la sediul Societății din Curtea Argeș, str. Albești nr.12, jud Argeș, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ELECTROARGEȘ SA Curtea de Argeș și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din legea 31/1990R, legea 297/2004 și art. 20 din Actul Constitutiv al Societății, cu prezența a 22 acționari -prezenți și reprezentați- din totalul de 3217 acționari, având un număr de 30506864 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 61,03 % din numărul total de 49981369 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot), având în vedere că un număr de 30868912 sunt acțiuni au dreptul de vot suspendat. (În baza Hotararii CA 162/ 20.04.2015 adoptată în conformitate cu Decizia ASF 259/18.02.2014, Adresa de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA nr 19094/22.04.2015, art. 203 din legea 297/2004 și art. 70 din Regulamentul CNVM 1/2006 (prin care se cere suspendarea în AGA a drepturilor de vot ce depășesc 33% din capitalul social în conformitate cu art. 203 din legea 297/2004) pentru 25 de acționari aflați, conform documentelor menționate mai sus, sub incidenta art. 203 din legea 297/2004. Secretariatul tehnic ~~va~~ comunicat către SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Lista acționarilor și numărul de acțiuni cu drept de vot suspendat conform cerinței din adresa 3734 din 21.04.2015, care a înregistrat acest fapt în Registrul acționarilor la data de referință 10.04.2015, fapt comunicat SC ELECTROARGES SA prin adresa nr 19094/ 22.04.2015.)

Prin COMUNICATUL din 21.04.2015, publicat pe sit-ul www.electroarges.ro au fost informați acționarii Societății privind numărul de acțiuni cu drept de vot și numărul de acționari și acțiuni cu drept de vot suspendat în AGOA din 24.04.2015.

Acționarii prezenți în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință 10.04.2015 completat cu adresa de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA 19094/ 22.04.2015 privind acțiunile cu drept de vot suspendat, întocmită în conformitate cu art. 70 din Regulament CNVM 1/2006 prin Hotararea CA 162/20.04.2015.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile din legea 31/1990R și Actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă/~~Nu aprobă~~ cu o majoritate de 25683059 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând 84,19 % din total de 30506864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

• "Acoperirea pierderii contabile provenite din trecerea la IFRS, urmare a aplicării pentru prima dată la SC ELECTROARGEȘ SA a IAS 29 – Raportarea în economiile hiperinflaționiste-, în sumă de 70.547.206,60, înregistrată în debitul contului 118 (Rezultat reportat privind adoptarea pentru prima dată a IAS 29' = 70.672.173,60 lei) și creditul

contului 1175(Rezultat reportat provenit din alte ajustări = 124.967,00 lei) cu următoarele elemente de capitaluri proprii care nu reprezintă facilități fiscale:

- Ajustări ale capitalului social conf. IAS 29 (cont 1028) în sumă de 64.668.656,00;

- Alte rezerve destinate surselor proprii de finanțare constituite până la 31.12.2011 din profit aprobate de AGA (cont 1068.5) în sumă de 5.878.550,60 lei.

Aprobarea de către AGOA a acestei hotărâri nu influențează Situația financiară pentru anul 2014."

Art. 2. Aprobă/~~Nu aprobă~~ cu o majoritate de 19 681 549 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 64,51 % din total de 30.506.864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare – Nu a votat actionarul Gavrița Ion cu 6001510 drepturi de vot fiind administrator:

• Situația financiară pentru exercițiul financiar 2014 (la 31.12.2014) în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar.

Art. 3. Aprobă/~~Nu aprobă~~ cu o majoritate de 24 760 602 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 81,16 % din total de 30 506 864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

• Propunerea Consiliului de Administrație ca din profitul net realizat în exercițiul financiar 2014 să fie repartizat astfel: se repartizează pentru distribuirea de dividende suma de 4.850.135,40 lei, reprezentând un dividend brut pe acțiune de 0,06 lei, restul profitului net urmând să fie repartizat pentru rezerva de capital la dispoziția societății.

Au dreptul la dividende acționarii aflați în Registrul acționarilor SC ELECTROARGEȘ SA la data de înregistrare 14.05.2015, aprobată de AGOA conform prevederilor art 238(1) din legea 297/2004R.

Art. 4. Aprobă/~~Nu aprobă~~ cu o majoritate de 19 681 549 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 64,51 % din total de 30 506 864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare – Nu a votat actionarul Gavrița Ion cu 6001510 drepturi de vot fiind administrator:

• Situația financiară consolidată a SC ELECTROARGES SA pentru anul 2014 , întocmită conform standardelor IFRS și Raportului de audit financiar aferent.

Art. 5. Aprobă cu o majoritate de 19 681 549 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 64,51 % din total de 30 506 864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare – Nu a votat actionarul Gavrița Ion cu 6001510 drepturi de vot fiind administrator:

• Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exercițiul financiar 2014.

Art. 6. Aprobă/~~Nu aprobă~~ cu o majoritate de 25 683 059 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 84,19 % din total de 30 506 864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

• Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

Art. 7. Aprobă/~~Nu aprobă~~ cu o majoritate de 19 681 549 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 64,51 % din total de 30 506 864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare – Nu a votat actionarul Gavrița Ion cu 6001510 drepturi de vot fiind administrator:

• Remunerația lunară a administratorilor pentru anul 2015 și 2016 (pana la sfârșitul mandatului în 8.09.2016) să fie de 2500 lei net , care va fi indexată odată cu creșterea salariilor în societate.

Art. 8. Aprobă/~~Nu aproba~~ cu o majoritate de 25683059 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 84,19 % din total de 30506864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

• Organigramei SC ELECTROARGES SA pentru anul 2015 și împuternicirea C.A. să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

Art. 9. Aprobă/~~Nu aproba~~ cu o majoritate de 25683059 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 84,19 % din total de 30506864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

• Programul de investiții pentru anul 2015 și împuternicirea C.A. să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

Art. 10. Aprobă/~~Nu aproba~~ cu o majoritate de 25683059 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 84,19 % din total de 30506864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

• Lista mijloacelor fixe amortizate și a listei obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în 2015 și împuternicirea C.A. să aprobe valorificarea acestora în 2015, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a CA prevăzută de legile în vigoare.

Art. 11. Aprobă/~~Nu aproba~~ cu o majoritate de 25683059 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 84,19 % din total de 30506864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

• Împuternicirea de către AGOA a Consiliului de Administrație în 2015 să aprobe contractarea de credite și prelungirea liniilor de credit 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 C.A.

Art. 12. Aprobă/~~Nu aproba~~ cu o majoritate de 25683059 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 84,19 % din total de 30506864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

• Reducerile de preț de natură comercială care vor fi practicate de SC ELECTROARGES SA în 2015 și 2016 să fie de maxim 10 % și numai acolo unde condițiile de piață impun în mod imperativ.

Art. 13. Aprobă/~~Nu aproba~~ cu o majoritate de 30506864 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 100 % din total de 30506864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

• Regimul de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2015, cu respectarea procedurilor legale în vigoare, este următorul:

- Se aplică metoda de amortizare liniară atât pentru imobilizările corporale, cât și pentru imobilizările necorporale, la acestea ținând cont de perioada contractului sau de durata de utilizare, după caz;

- programele informatice se vor amortiza liniar într-o perioadă de 3 ani.

Art. 14. Aprobă/~~Nu aproba~~ cu o majoritate de 25683059 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 84,19 % din total de 30506864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

• Împuternicirea Consiliului de Administrație, ca în cazul în care AGOA aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2014, 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.

Art. 15. Aprobă/~~Nu aprobă~~ cu o majoritate de 30506864 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând 100 % din total de 30506864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

• Data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din legea 297/2004 și art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat, să fie 14.05.2015, ex date să fie 13.05.2015 și data plății să fie 19.05.2015, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat.

Art. 16. Aprobă/~~Nu aprobă~~ cu o majoritate de 30506864 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând 100 % din total de 30506864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

• Desemnarea Vicepreședintelui CA Ion Gavrilă și/sau secretarul CA , ca persoane împuternicite pentru demersurile la O.R.C. Argeș și Notariat pentru înregistrarea și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24,25.04.2015.

Art. 17. Aprobă/~~Nu aprobă~~, prin vot secret, cu o majoritate de 24760002 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentând 81,16 % din total de 30506864 voturi exprimate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

15. Alegerea de către AGOA în calitatea de auditor financiar al SC ELECTROARGEȘ SA a actualului auditor financiar SC MUNTICONT SRL din Galați, având nr. inreg. ORC : J17/1948/2008, CUI: 24598328, reprezentată de către Munteanu Petrache, având C.I. seria GL nr: 215167, autorizația CAFR: 854/2008, pentru un mandat de 2 ani, respectiv în perioada 27.04.2015 – 27.04.2017 (prelungirea actualului mandat cu 2 ani).

Indemnizația lunară va fi ca în prezent de 1250 lei (cu TVA inclus).

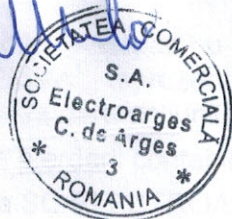
Actul Adițional de prelungire a Contractului de prestări servicii (de audit financiar) va fi semnat de către reprezentanții legali ai SC ELECTROARGES SA și SC MUNTICONT SRL.

Redactat azi : 24.04.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚA A.G.O.A

PRICOP FLORIN

SECRETARIAT AGOA,



[Signature]

Societatea comercială ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș

HOTĂRÂREA NR. 94 DIN DATA DE 24.04.2015

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SC ELECTROARGEȘ SA,

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

Cod Unic de Înregistrare: RO156027.

Întrunită legal în ziua de 24.04.2015, orele 10, la sediul Societății din Curtea Argeș, str. Albești nr.12, jud Argeș, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC ELECTROARGEȘ SA Curtea de Argeș și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 115 din legea 31/1990R, legea 297/2004 și art. 20 din Actul Constitutiv al Societății, cu prezența a 22 acționari -prezenți și reprezentați- din totalul de 3217 acționari, având un număr de 30506864 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 61,03 % din numărul total de 49.981.369 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot), având în vedere că un număr de 30.868.912 sunt acțiuni au dreptul de vot suspendat. (În baza Hotărârii CA 162/20.04.2015 adoptată în conformitate cu Decizia ASF 259/18.02.2014, Adresa de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA nr 19094/22.04.2015, art. 203 din legea 297/2004 și art. 70 din Regulamentul CNVM 1/2006 (prin care se cere suspendarea în AGA a drepturilor de vot ce depășesc 33% din capitalul social în conformitate cu art. 203 din legea 297/2004) pentru 25 de acționari aflați, conform documentelor menționate mai sus, sub incidenta art. 203 din legea 297/2004.

Secretariatul tehnic va comunica către SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Lista acționarilor și numărul de acțiuni cu drept de vot suspendat conform cerinței din adresa 3734 din 21.04.2015, care a înregistrat acest fapt în Registrul acționarilor la data de referință 10.04.2015, fapt comunicat SC ELECTROARGES SA prin adresa nr 19094/22.04.2015.)

Prin COMUNICATUL din 21.04.2015 au fost informați acționarii privind numărul de acțiuni cu drept de vot și numărul de acționari și acțiuni cu drept de vot suspendat în AGEA din 24.04.2015.

Acționarii prezenți în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință 10.04.2015 completat cu adresa de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA nr. 19094/22.04.2015 privind acțiunile cu drept de vot suspendat, întocmită în conformitate cu art. 70 din Regulament CNVM 1/2006 prin Hotărârea 162/20.04.2015.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile din legea 31/1990R și Actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă/~~Nu aprobă~~ cu o majoritate de 30506864 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 100 % din total de 30506864 voturi prezente și reprezentate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

● Extinderea obiectului secundar de activitate al SC ELECTROARGES SA cu activitatea secundară "Tratarea și acoperirea metalelor" având codul CAEN 2561 și modificarea Actului Constitutiv al SC ELECTROARGES SA în sensul completării listei de activități secundare de la art. 6 din Actul constitutiv cu:

"2561 – Tratarea și acoperirea metalelor".

Art. 2. Aprobă/~~Nu aprobă~~ cu o majoritate de 30506864 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 100 % din total de 30506864 voturi prezente și reprezentate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

•Data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din legea 297/2004 și art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat, să fie 14.05.2015.

Art. 2. Aprobă/~~Nu aprobă~~ cu o majoritate de 30506864 voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"~~IMPOTRIVA~~", reprezentând 100 % din total de 30506864 voturi prezente și reprezentate (corespunzătoare acțiunilor cu drept de vot) în Adunare :

•Desemnarea Vicepreședintelui CA Ion Gavrilă și/sau secretarul CA , ca persoane împuternicite pentru demersurile la O.R.C. Argeș și Notariat pentru înregistrarea și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial și altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24,25.04.2015.

Redactat azi : 24.04.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚA A.G.E.A

PRICOP FLORIN

SECRETARIAT AGEA,



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]