

® S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Nr: 5298 / 29.04.2013
ARGIS CURTEA DE ARGEȘ, str. Albești , nr. 12, Județ Argeș , ROMÂNIA
Tel. 0248724000 , fax 0248724004

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

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

Cod unic de înregistrare: 156027.

C A T R E ,

C.N.V.M București, D.G.S, Direcția Emitenți ,

Fax CNVM: 021 3266848/3266849

și B.V.B.SA București - Piața principală, Depart. Emitenți

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

Data raportului : 29.04.2013

Denumirea entității emitente: SC ELECTROARGES SA, 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: 8085027,10 lei

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

l) **Evenimente importante de raportat.**

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

Nu este cazul:

b) **Alte evenimente:**

Consiliul de Administrație informează acționarii și organele de supraveghere a pieței că în data de 27.04.2013 s-au desfășurat la sediul SC ELECTROARGES SA , din str. Albești , nr. 12, jud. Argeș, Adunarea generală ordinară a acționarilor, respectiv Adunarea generală extraordinară a acționarilor, la prima convocare și în urma desfășurării lucrărilor acestora s-au adoptat următoarele Hotărâri :

Societatea comercială ELECTROARGEŞ S.A. Curtea de Argeş
HOTĂRÂREA NR. 87 DIN DATA DE 27.04.2013
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
SC ELECTROARGEŞ SA,
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş cu Nr. J 03/758/1991
Cod Unic de Înregistrare: RO156027.

Întrunită legal în ziua de 27.04.2013 , începând cu ora 10, la sediul Societăţii din Curtea de 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 27 acţionari -prezenţi şi reprezentaţi- din totalul de 3262 acţionari , având un număr de 30451263 drepturi de vot(acţiuni cu drept de vot) – reprezentând 66,73% din numărul total de 45633184 drepturi de vot (acţiuni cu drept de vot), având în vedere că un număr de 35217087 acţiuni au dreptul de vot suspendat (baza Ordonanţelor CNVM 106/17.04.2013 şi anterioarele, 246/3.08.2012 şi Atestat CNVM 117/7.09.2012 şi Hotararii CA nr 92 din 5.03.2013 au fost suspendate parţial drepturile de vot la 44 acţionari), din capitalul social total al Societăţii de 80850271 acţiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei- adică 8085027,10 lei- conform Registrului acţionarilor la data de referinţă 15.04.2013 şi Listei cu drepturi de vot suspendate primită de la SC DEPOZITARULCENTRAL SA.

Convocarea s-a făcut prin publicarea convocării şi completării la convocare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1622/26.03.2013, nr.2089/17.14.2013 ,nr. 4625/11.11.2010; ziarul ARGHEŞEXPRES nr. 3413/25.03.2013, nr. 3430/17.04.2013; Raportul curent din 25.03.2013 pe situl Societăţii şi situl BVB.

În adunare sunt reprezentaţi prin procura specială 15 acţionari persoane fizice şi juridice de către Păun Liviu , având CNP: 1670525284398 şi un acţionar persoana juridică, reprezentat de către preşedintele CA.

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 15.04.2013 şi Hotararea CA nr. 92 din 5.03.2013 care a aprobat suspendarea drepturilor de vot.

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,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobă cu o majoritate 18903691 voturi (drepturi de vot) "PENTRU ", reprezentând 79,82% din total de 23683638 voturi exprimate în Adunare (Nu votează cu 6767625 voturi administratorul Gavrilă Ion şi directorul general Burcă Sergiu) :

• Situaţia financiară a SC ELECTROARGES SA la 31.12.2012 în baza Rapoartelor Consiliului de Administraţie şi Auditorului financiar; completate cu rapoartele suplimentare solicitate de acţionarul Tudor Dumitru privind:

-Raport suplimentar al Auditorului financiar cu privire la tranzacţiile intra-grup realizate în perioada 01.01.2011-31.12.2012, în măsura în care se poate realiza un asemenea raport cu privire la SC ELECTROARGES SA.

-Informare privind contractele încheiate de SC ELECTROARGES SA cu directorul general, respectiv directorul general adjunct, cu specificarea perioadei de valabilitate şi a atribuţiilor fiecăruia.

- Raport al directorului economic privind situația sumelor "eventual disponibile" existente în evidențele contabile în perioada 1.05.2011-31.03.2013, precum și documentele prin care s-a stabilit disponibilitatea acestor sume și destinația investițiilor pe piața de capital. (se are în vedere ca solicitarea excede perioada de bilanț)."

Art. 2. Nu aprobă cu o majoritate 23382626 voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentând 76,79% din total de 30451263 voturi exprimate în Adunare :

- „Profitul net în suma de 13.145.892,05 lei va fi reparizat după cum urmează:
- suma de 608.564 lei se repartizează pentru rezerva legală, în conformitate cu prevederile art. 178, al. 1 din legea 31/1990R și art. 22, lit. A din legea 571/2003 Cod fiscal ;
- suma de 4.405.539,66 lei se repartizează, pentru plata de dividende acționarilor aflați în Registrul acționarilor la data de înregistrare care va fi aprobată prin Hotărârea AGOA din 27.04.2013, care dețin număr de 80.835.590 acțiuni cu drept la dividend, reprezentând un dividend brut de 0,0545 lei pe acțiune. Din această suma Societate reține individual pentru fiecare acționar impozitul pe venit care va fi virat la bugetul de stat.

(Se precizează că un număr de 14.681 acțiuni, din Capitalul social total format din 80850271 acțiuni, se află la dispoziția SC ELECTROARGES SA și pentru acestea nu se distribuie dividende, nefiind repartizate acționarilor) ;

- restul sumei de 8.131.788,39 lei se repartizează pentru surse proprii de dezvoltare, constituite ca „Alte rezerve-Profit net reinvestit(1171=1068.5)” (și va fi utilizată pentru finanțarea investițiilor și modernizarea procesului de producție)."

Art. 3. Aprobă cu o majoritate 19669806 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 80,45% din total de 24449753 voturi exprimate în Adunare (Nu votează cu 6001510 voturi administratorul Gavrilă Ion) :

- Descărcarea administratorilor de gestiunea exercițiului financiar 2012.

Art. 4. Aprobă cu o majoritate de 19669806 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 64,59% din total de 30451263 voturi exprimate în Adunare :

- Bugetul de venituri și cheltuieli al SC ELECTROARGES SA pentru anul 2013.

Art. 5. Aprobă cu o majoritate 25671316 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 84,30% din total de 30451263 voturi exprimate în Adunare :

- Contractul de administrare pentru 2013 și ca remunerația lunară a administratorilor pentru perioada contractului să fie de 2000 lei net.

Art. 6. Aprobă cu o majoritate 25671316 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 84,30 % din total de 30451263 voturi exprimate în Adunare :

- Organigrama SC ELECTROARGES SA pentru anul 2013 și împuternicirea C.A. să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

Art. 7. Aprobă cu o majoritate 25671316 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 84,30 % din total de 30451263 voturi exprimate în Adunare :

- Programul de investiții pentru anul 2013 și împuternicirea C.A. să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

Art. 8. Aprobă cu o majoritate 25671316 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 84,30 % din total de 30451263 voturi exprimate în Adunare :

- Lista mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în 2013 .

Art. 9. Aprobă cu o majoritate 25671316 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 84,30 % din total de 30451263 voturi exprimate în Adunare :

- Împuternicirea Consiliului de Administrație în 2013 pentru a aproba 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, dacă este de competența C.A.

Art. 10. Aprobă cu o majoritate 25671316 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 84,30 % din total de 30451263 voturi exprimate în Adunare :

- Reducerile de preț de natura comercială care vor fi practicate de SC ELECTROARGES SA în 2013 și 2014 să fie de maxim 10 % și numai acolo unde condițiile de piață impun în mod imperativ.

Art. 11. Aprobă cu o majoritate 25671316 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 84,30 % din total de 30451263 voturi exprimate în Adunare :

- Regimul de amortizare al imobilizarilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2013, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, este următorul:

- Se aplică metoda de amortizare liniară atât pentru imobilizarile corporale, cât și pentru imobilizarile 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. 12. Aprobă cu o majoritate 18855047 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 61,92 % din total de 30451263 voturi exprimate în Adunare :

- Ca eventualul disponibil de lichiditate aflat în Societate să poată fi folosit pentru investiții pe piața de capital în anul 2013 și împuternicirea CA să aprobe momentul și condițiile de desfășurare a acestor operațiuni. Reprezentarea Societății în aceste operațiuni se face de reprezentanții legali ai Societății.

Art. 13. Aprobă cu o majoritate 24878405 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", prin vot secret, reprezentând 81,70 % din total de 30451263 voturi exprimate în Adunare :

- Prelungirea contractului de servicii de audit financiar cu firma SC MUNTICONT SRL Galați , având CIF:RO24598328, nr. înregistrare la ORC J17/1948/2008, având autorizația CAFR 854/28.10.2008 , pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data prezentei adunari. Administratorul SC MUNTICONT SRL Galați este Munteanu Petrance, având autorizația CAFR 1372. Prelungirea Contractului de audit financiar se va face prin Act adițional la Contractul 2816 din 16.04.2011, care va fi semnat din partea SC ELECTROARGES SA de către Directorul General.

Art. 14. Aprobă cu o majoritate 25671316 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 84,30 % din total de 30451263 voturi exprimate în Adunare :

- Data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din legea 297/2004 și art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009 , să fie 14.05.2013.

Art. 15. Aprobă cu o majoritate 25671316 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 84,30 % din total de 30451263 voturi exprimate în Adunare :

- Desemnarea secretarului CA Nițulescu Gheorghe ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeș și Notariat pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27.04.2013, cu renunțarea la căile de atac.

**HOTĂRÂREA NR. 88 DIN DATA DE 27.04.2013
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 27.04.2013 , începând cu ora 12, la sediul Societății din Curtea de 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 27 acționari -prezenți și reprezentați- din totalul de 3262 acționari , având un număr de 30451263 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 66,73% din numărul total de 45633184 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot), având în vedere că un număr de 35217087 acțiuni au dreptul de vot suspendat (baza Ordonanțelor CNVM 106/17.04.2013 și anterioarele, 246/3.08.2012 și Atestat CNVM 117/7.09.2012 și Hotararii CA nr 92 din 5.03.2013 au fost suspendate parțial drepturile de vot la 44 acționari), din capitalul social total al Societății de 80850271 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei- adică 8085027,10 lei- conform Registrului acționarilor la data de referință 15.04.2013 și Listei cu drepturi de vot suspendate primită de la SC DEPOZITARULCENTRAL SA.

Convocarea s-a făcut prin publicarea convocării și completării la convocare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1622/26.03.2013, nr.2089/17.14.2013 ,nr. 4625/11.11.2010; ziarul ARGESEXPRES nr. 3413/25.03.2013, nr. 3430/17.04.2013; Raport curent din 25.03.2013 pe situl Societății și situl BVB.

În adunare sunt reprezentați prin procura specială 15 acționari persoane fizice și juridice de către Păun Liviu , având CNP: 1670525284398 și un acționar persoana juridică, reprezentat de către președintele CA.

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 15.04.2013 și Hotararea CA nr. 92 din 5.03.2013 care a aprobat suspendarea drepturilor de vot.

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 cu o majoritate 24905201 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 81,79% din total de 30451263 drepturi de vot prezente și reprezentate în Adunare :

- Validarea Hotărârii C.A. nr 83/21.12.2012 în baza căreia SC ELECTROARGES SA a achiziționat un pachet de 49.129 acțiuni ale emitentului SC MERCUR SA Fagaraș, având CUI:119370, nr. inreg. ORC J8/519/1991, simbol BVB:mexy , la prețul de piață 42,5 lei pe acțiune, în valoare de piață 2087982,50 lei, care reprezintă 43,29% din capitalul social al SC MERCUR SA Fagaraș, pe baza Raportului care va fi prezentat de Consiliul de Administrație cu privire la oportunitatea și legalitatea adoptării acestei hotarari, versus la posibilitățile financiare ale SC ELECTROARGES SA (care conține și Raportul suplimentar solicitat de acționarul Tudor Dumitru).

Art. 2. Aprobă cu o majoritate 24905201 voturi (drepturi de vot) "PENTRU ", reprezentând 81,79% din total de 30451263 drepturi de vot prezente și reprezentate în Adunare :

- Validarea Hotărârilor C.A. nr 87 și 88/17.01.2013 privind oferta publică obligatorie de preluare a pachetului de 64.344 acțiuni al emitentului SC MERCUR SA Fagaraș, având CUI:119370 , la prețul de 42,5 lei pe acțiune în valoare de 2.734.620 lei, ca urmare a faptului că SC ELECTROARGES SA se află sub incidența prevederilor art. 203 din legea 297/2004 , în urma achiziționării pachetului de 49.129 acțiuni SC MERCUR SA Fagaraș , reprezentând 43,29% din capitalul social al acestui emitent.

Art. 3. Aprobă cu o majoritate 24905201 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 81,79% din total de 30451263 drepturi de vot prezente și reprezentate în Adunare :

- Împuternicirea Consiliului de Administrație să întreprindă și să aprobe toate demersurile pentru promovarea și obținerea de la CNVM a aprobării pentru derularea ofertei publice obligatorii de preluare a pachetului de acțiuni menționat la punctul 2, în cazul aprobării(validării) de către AGEA.

Art. 4. Aprobă cu o majoritate de 25671316 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 84,30% din total de 30451263 drepturi de vot prezente și reprezentate în Adunare :

- Data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din legea 297/2004 și art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009 , să fie 14.05.2013.

Art. 5. Aprobă cu o majoritate de 25671316 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 84,30% din total de 30451263 drepturi de vot prezente și reprezentate în Adunare

- Desemnarea secretarului CA Nițulescu Gheorghe ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeș și Notariat pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 27.04.2013, cu renunțarea la căile de atac.

Redactat azi 27.04.2013

II. Semnături:

Ing. Ion Gavrilă
VICEPRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

