

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: 26.07.2024

Denumirea entitatii emitente: Electroarges SA

Codul unic de inregistrare: RO156027

Numarul de ordine ONRC: J40/8487/2022

Capitalul social: 11.991.463,60 lei

Evenimente importante de raportat:

Hotarari AGOA si AGEA – 26.07.2024

Electroarges SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 26.07.2024 s-au desfasurat sedintele AGOA si AGEA Electroarges SA, la prima convocare, in cadrul carora s-a hotarat:

HOTARAREA nr. 125/26.07.2024

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTROARGES SA**

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J40/8487/2022

Cod Unic de Inregistrare: RO 156027

Intrunita legal in ziua de 26.07.2024, ora 08.00, in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, judetul Arges, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electroarges SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 7 actionari (4 prezenti si 3 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 88.067.166 actiuni, reprezentand **73,44% din capitalul social**.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **15.07.2024**.

Un numar de 16.000.000 de actiuni sunt actiuni cu drept de vot suspendat, in conformitate cu Decizia ASF 709/2024 si Hotararea CA nr. 304/22.07.2024 a Electroarges SA. Bran Oil SA a transmis vot prin corespondenta exprimat de lichidatorul judiciar, in conditiile in care aceasta societate nu figureaza in Registrul Actionarilor transmis de catre Depozitarul Central SA la data de referinta. Cu toate acestea, pentru a se evita noi contestatii, si a se exclude orice interpretari, chiar daca ASF a emis Decizia ASF nr. 709/2024 prin care se suspenda drepturile de vot pentru un numar de 16.000.000 actiuni, Electroarges a consemnat inclusiv situatia calculului drepturilor de vot pentru fiecare hotarare, in masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul transmis de aceasta societate, pentru a se exclude orice contestatie asupra valabilitatii hotararilor adoptate.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de **72.067.166** voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Lista mijloacelor fixe amortizate propuse pentru casare si valorificare prin vanzare in anul 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora in anul 2024, in conditiile prevederilor legale in vigoare.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 72.067.166, ce reprezinta 60,10% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 72.067.166 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 60,10% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **73,44% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 72.067.166 voturi PENTRU.

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de **72.067.166** voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Valorificarea prin vanzare a tuturor participatiilor detinute de Electroarges SA.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 72.067.166, ce reprezinta 60,10% din capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de 72.067.166 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 60,10% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **73,44% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 72.067.166 voturi PENTRU.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de **72.067.166** voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26,27.07.2024.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 72.067.166, ce reprezinta 60,10% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 72.067.166 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 60,10% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **73,44% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista inca 16.000.000 de voturi PENTRU, hotararea urmand a fi adoptata cu 88.067.166 voturi PENTRU.

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de **72.067.166** voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Aprobarea datei de: (i) 20.08.2028 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 19.08.2024 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 72.067.166, ce reprezinta 60,10% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 72.067.166 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 60,10% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **73,44% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista inca 16.000.000 de voturi PENTRU, hotararea urmand a fi adoptata cu 88.067.166 voturi PENTRU.

HOTARAREA nr. 126/26.07.2024
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ELECTROARGES SA

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J40/8487/2022

Cod Unic de Inregistrare: RO 156027

Intrunita legal in ziua de 26.07.2024, ora 08.30, in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, judetul Arges, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electroarges SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 7 actionari (4 prezenti si 3 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 88.067.166 actiuni, reprezentand **73,44% din capitalul social**.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **15.07.2024**.

Un numar de 16.000.000 de actiuni sunt actiuni cu drept de vot suspendat, in conformitate cu Decizia ASF 709/2024 si Hotararea CA nr. 304/22.07.2024 a Electroarges SA. Bran Oil SA a transmis vot prin corespondenta exprimat de lichidatorul judiciar, in conditiile in care aceasta societate nu figureaza in Registrul Actionarilor transmis de catre Depozitarul Central SA la data de referinta. Cu toate acestea, pentru a se evita noi contestatii, si a se exclude orice interpretari, chiar daca ASF a emis Decizia ASF nr. 709/2024 prin care se suspenda drepturile de vot pentru un numar de 16.000.000 actiuni, Electroarges a consemnat inclusiv situatia calculului drepturilor de vot pentru fiecare hotarare, in masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul

transmis de aceasta societate, pentru a se exclude orice contestatie asupra valabilitatii hotararilor adoptate.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de **72.067.166** voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Schimbarea denumirii societatii Electroarges SA in AETA SA, conform dovezii/dovezilor privind disponibilitatea denumirii eliberate de Oficiul Registrului Comertului.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 72.067.166, ce reprezinta 60,10% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 72.067.166 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 60,10% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **73,44% din capitalul social**;
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA (in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 72.067.166 voturi PENTRU.

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de **72.067.166** voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Actualizarea prevederilor Actului Constitutiv conform hotararilor adoptate privind denumirea Societatii.

Se propune modificarea art. 1 alin. 1 din Actul constitutiv al societatii, care in prezent are urmatorul continut: „Denumirea societatii este: Societatea Comerciala ELECTROARGES SA”. Dupa modificare textul art. 1 alin. 1 va avea urmatorul continut „Denumirea societatii este: AETA SA”.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 72.067.166, ce reprezinta 60,10% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 72.067.166 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 60,10% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **73,44% din capitalul social**;

- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA(in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 72.067.166 voturi PENTRU.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de **72.067.166** voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Imputernicirea Vicepresedintelui si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 72.067.166, ce reprezinta 60,10% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 72.067.166 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 60,10% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv **73,44% din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA(in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista 16.000.000 de voturi IMPOTRIVA, hotararea urmand a fi adoptata cu 72.067.166 voturi PENTRU.

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de **72.067.166** voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:

Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 26,27.07.2024.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 72.067.166, ce reprezinta 60,10% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 72.067.166 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 60,10% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare

(incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 73,44% **din capitalul social**;

- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA(in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista inca 16.000.000 de voturi PENTRU, hotararea urmand a fi adoptata cu 88.067.166 voturi PENTRU.

Art. 5. Se aproba cu unanimitate de **72.067.166** voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare::

Aprobarea datei de: (i) 20.08.2028 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 19.08.2024 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 72.067.166, ce reprezinta 60,10% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 72.067.166 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 60,10% din capitalul social.
- Actionarii care au votat **PENTRU** detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 73,44% **din capitalul social**;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

In masura in care din orice motive s-ar lua in considerare votul Bran Oil SA(in faliment, in bankruptcy, en faillite), ar exista inca 16.000.000 de voturi PENTRU, hotararea urmand a fi adoptata cu 88.067.166 voturi PENTRU.

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,

Roxana Scarlat