

## Current Report

according to ASF Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations and Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations

**Report Date: 26.04.2024**

**Name of the issuing entity: ELECTROAPARATAJ S.A.**

**Registered office:** Târgoviște, Câmpulung Street no. 121 (C7), Dambovita County

**Telephone/fax number:** phone 0245.217.981

**Fiscal Identification Code:** RO 51

**Registration number in the Trade Registry:** J15/80/2011

**Subscribed and paid-up share capital:** 4,667,688.9 lei

**Regulated market where the issued securities are traded:** Bucharest Stock Exchange

### I. Important Events to Report

- a) Changes in control over the issuer, including changes in control of the entity holding control over the issuer, as well as changes in control agreements. *Not applicable.*
- b) Acquisitions or substantial disposals of assets. *Not applicable.*
- c) Insolvency procedure, judicial reorganization or bankruptcy. *Not applicable.*
- d) Transactions as listed in Article 82 of Law no. 24/2017. *Not applicable.*
- e) Other events. **Ordinary General Meeting of Shareholders of ELECTROAPARATAJ S.A. on 26.04.2024**

The company **ELECTROAPARATAJ S.A.**, with its registered office in Târgoviște, Câmpulung Street no. 121, C7, Dambovita County, registered with the Trade Registry Office attached to Dambovita Tribunal under no. J15/80/2011, having the Fiscal Identification Code RO 51 and the European Unique Identifier (EUID): ROONRC.J15/80/2011 ("the **Company**"), informs interested parties that the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company, convened by the announcement published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1493 dated 26.03.2024 and in the newspaper "Național" dated 26.03.2024, for the date of 26.04.2024, at 12:00, at the address in Bucharest, Pierre de Coubertin Boulevard no. 3-5, Office Building, 6th floor, Sector 2,

was legally constituted at the first convocation, in the presence of shareholders registered in the Company's shareholder register on the reference date (16.04.2024) totaling 70.04% of the share capital and of the total voting rights,

and all resolutions were adopted unanimously by the "**for**" votes expressed by the shareholders present/represented at the meeting, a valid number of 32,694,660 votes being expressed, representing 32,694,660 shares, 70.04% of the share capital, 100% of the total voting rights held by the shareholders present or represented validly or who voted validly by correspondence and 70.04% of the total voting rights. The following were voted on:

- "**for**" with a number of 32,694,660 validly expressed votes (representing 100% of the total number of votes expressed by the shareholders present or represented validly or who voted validly by correspondence and 70.04% of the total number of voting rights);
- there were no "**against**", "**abstentions**", "**unexpressed**" votes, and no votes were annulled,

and based on the provisions of Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments and completions, as well as the updated Articles of Association of the Company, the following

## RESOLUTION

1. The Management Report of the Company's Board of Directors for the year 2023 is acknowledged and approved.
2. The discharge of duties of the Company's administrators for the financial year 2023 is approved.
3. The financial auditor's report of the Company on the Financial Statements for the year 2023 is acknowledged.
4. The Financial Statements for the year 2023 are presented and approved, the Company recording an accounting loss of **RON 135,137.14** in the financial year 2023.
5. The activity program and the budget of revenues and expenditures for the year 2024 are approved.
6. The Annual Report, prepared in accordance with the provisions of Article 65 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, is approved.
7. The Remuneration Report for 2023, drawn up based on the Company's Remuneration Policy, in accordance with the provisions of Article 107 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, is approved.
8. The renewal, under the same conditions, of the mandate of administrator of the Company of **ADITEK TECHNOLOGY S.R.L.**, with its registered office in Pitești, Vasile Milea Square no. 4, Mobilux block, staircase B, 1st floor, ap. 3, Argeș County, registered with the Trade Registry Office under no. J3/1480/2014, having the Fiscal Identification Code RO 33805864 and the European Unique Identifier (EUID): ROONRC.J3/1480/2014, by permanent representative, Mr. **Adrian Preda**, Romanian citizen, born on 29.01.1966, in Bucharest, Sector 4, for a duration of **4 (four) years** starting from 29.04.2024 until 29.04.2028, inclusive.
9. Approve the mandate of Mr. Adrian Ioan Rus, the permanent representative of the President of the Board of Directors, to sign, on behalf of the Company, the Addendum and the Management Contract with the elected administrator for fulfilling a new term on the Board of Directors of the Company - ADITEK TECHNOLOGY S.R.L.
10. **May 22, 2024** is approved as the registration date of the shareholders on whom the effects of this Ordinary General Meeting of Shareholders' Resolution will reflect.
11. For the purpose of filing for registration with the Trade Registry Office and publication in the Official Gazette of Romania, Part IV, of this Resolution, Ms. Mihaela Dabu is mandated to fulfill all necessary formalities. The Chairman of the Board of Directors may authorize other persons to carry out this mandate.

Additional information can be obtained by phone at 0245.217.981, as well as from the Company's website [www.electroaparataj.ro](http://www.electroaparataj.ro), About Us/Current Reports Section.

We attach the resolution.

**ELECTROAPARATAJ S.A.,**  
**By General Manager,**  
**Sorin Iulian Vintilă**

## Hotărâre nr. 1 din data de 26.04.2024 a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **ELECTROAPARATAJ S.A.**, cu sediul social în Mun. Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 121, C7, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („*Societatea*”), convocată cu respectarea dispozițiilor statutare și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată, prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1493 din data de 26.03.2024 și în ziarul “Național” din data de 26.03.2024, legal și statutar întrunită la data de **26.04.2024**, ora 12:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, la prima convocare, în prezența unor acționari prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat prin corespondență, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință de 16.04.2024, care dețin împreună un număr de 32.694.660 acțiuni, reprezentând 70,04% din capitalul social, totalizând un număr de 32.694.660 drepturi de vot, reprezentând 70,04% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot,

cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și ulterior modificată și ale Actului constitutiv al Societății,

cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți/reprezentați în adunare,

### HOTĂRĂȘTE:

- 1. Se ia act de și se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație al Societății pentru anul 2023,**

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023,**

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**3. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societății privind Situațiile financiare pe anul 2023,**

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii

prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- **„pentru”** cu un număr de 32.694.660 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi **„împotrivă”**, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**4. Se prezintă și se aprobă Situațiile financiare pe anul 2023, Societatea înregistrând o pierdere contabilă de 135.137,14 lei în exercițiul financiar pe anul 2023,**

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- **„pentru”** cu un număr de 32.694.660 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi **„împotrivă”**, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**5. Se aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024,**

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**6. Se aprobă Raportul anual, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,**

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**7. Se aprobă Raportul de remunerare pe 2023 întocmit în baza Politicii de remunerare a conducătorilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;**

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**8. Se aprobă, prin vot secret exprimat, reînnoirea în aceleași condiții a mandatului de administrator al Societății a ADITEK TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul social în Mun. Pitești, Piața Vasile Milea nr. 4, bloc Mobilux, scara B, etajul 1, ap. 3, jud. Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J3/1480/2014, având Codul de Identificare Fiscală RO 33805864 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J3/1480/2014, prin reprezentant permanent, dl. Adrian Preda, cetățean român, născut la data de 29.01.1966, în Mun. București, Sector 4, pentru o durată de 4 (patru) ani începând cu data de 29.04.2024 și până în 29.04.2028, inclusiv,**

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**9. Se aprobă mandatarea dlui Adrian Ioan Rus, reprezentantul permanent al președintelui Consiliului de administrație, pentru a semna, din partea Societății, Actul adițional și Contractul de administrare cu administratorul ales pentru îndeplinirea unui nou mandat în Consiliul de administrație al Societății - ADITEK TECHNOLOGY S.R.L.,**

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.



**10. Se aprobă data de 22 Mai 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor,**

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**11. În vederea depunerii spre menționare la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri, se mandatează doamna Mihaela Dabu, să îndeplinească toate formalitățile necesare. Președintele Consiliului de administrație va putea împuternici alte persoane cu aducerea la îndeplinire a prezentului mandat,**

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din numărul total de drepturi de vot);

- un număr de 0 voturi „împotrivă”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

*Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 1 din data de 26.04.2024 a fost aprobată de acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință 16.04.2024 reprezentând 70,04% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot, întruniți la data ținerii ședinței, 26.04.2024, ora 12:00, și este semnată de președintele și de secretarul adunării cu semnătură electronică extinsă, sub forma unui înscris în formă electronică, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, și cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.*

**Președintele Adunării**

**Adrian-Ioan Rus**

**Secretarul Adunării**

**Cătălin-Teodor Moise**