



Cordun, Str. Uzina de Tevi nr. 13, cod 617135, jud. Neamt
DN2 (E85), km 333; Cod fiscal: RO3426320
Inregistrat in Registrul Comertului la nr. J27/ 299/ 1993
Tel. 0233/748169, 748170, 748171; Fax: 0233/748050
Cont BRD IBAN RO47BRDE280SV02372862800
Cont BCR IBAN RO29RNCB0198003317720001



ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA
- HIDROELECTRICA
- ENEL ROMANIA

- ELECTRICA
- E.ON ROMANIA
- CEZ ROMANIA



<http://www.elerom.ro>

e-mail: elerom_sa@yahoo.com

Nr. 445 / 27.04.2023

Catre:

Bursa de Valori Bucuresti S.A.
email: ats@bvb.ro
fax: 0213. 124.722

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti
email: office@asfromania.ro
fax: 0216.596.051; 0216.596.436

Vă transmitem Raportul Curent întocmit conform Regulamentului 5/2018 al ASF
după desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Cu deosebita consideratie,

Mihoc Iosif
Presedinte C.A.





Cordun, Str. Uzina de Tevi nr. 13, cod 617135, jud. Neamt
DN2 (E85), km 333; Cod fiscal: RO3426320
Inregistrat in Registrul Comertului la nr. J27/ 299/ 1993
Tel. 0233/748169, 748170, 748171; Fax: 0233/748050
Cont BRD IBAN RO47BRDE280SV02372862800
Cont BCR IBAN RO29RNCB0198003317720001



ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA
- HIDROELECTRICA
- ENEL ROMANIA

- ELECTRICA
- E.ON ROMANIA
- CEZ ROMANIA



<http://www.elerom.ro>

e-mail: elerom_sa@yahoo.com

Raport curent conform Regulamentului: 5/2018 al ASF

Data raportului: 27.04.2023

Denumirea entității emitente: S.C. ELEROM S.A.

Sediul Social: Str. Uzina de Tevi, Nr. 13, Loc. Cordun,
Județul Neamț

Număr de telefon/fax: 0233 – 748170; 748050

Codul Unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului: RO 3426320

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 27/299/1993

Capital social subscris și vărsat: 3.400.059,00 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS/AeRO administrate de BVB

Cod LEI 2549004YCLNFL7VU5T34

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ELEROM SA s-a intrunit la a doua convocare în data de 27.04.2023, ora 12⁰⁰ la sediul Societății, fiind legal convocata.

S-a emis HOTARAREA NR.166/27.04.2023.

Mihoc Iosif
Presedinte CA



ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA
- HIDROELECTRICA
- ENEL ROMANIA- ELECTRICA
- E.ON ROMANIA
- CEZ ROMANIA<http://www.elerom.ro>e-mail: elerom_sa@yahoo.com

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELEROM S.A.

Nr. 166 / 27 aprilie 2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELEROM S.A. ("Societatea"), s-a intrunit la a doua convocare in data de **27 aprilie 2023, ora 12:00**, la sediul Societatii, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat sau au fost reprezentati de catre imputernicitii acestora in baza procurii speciale in conditiile legii, un numar de **8** actionari, detinand un numar de **172.822** actiuni si drepturi de vot din totalul de **261.543** actiuni si drepturi de vot, reprezentand **66,068 %** din capitalul social si din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidata de d-l MIHOC IOSIF in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie ; ca secretar al adunarii a fost ales in unanimitate de voturi d-l, Robu Gheorghe.

Presedintele si secretarul de sedinta au constatat ca sunt intrunite conditiile legale si ale actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, că lista de prezenta a adunarii a fost intocmita si că au fost intrunite conditiile de cvorum.

Ordinea de zi a fost stabilita prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1272 / 16 martie 2023 si in ziarul Ziarul de Roman din 17 martie 2023.

Dupa deliberari, actionarii societatii au decis urmatoarele:

1. Aproba Raportul anual al Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2022.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [66,078] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- *pentru: [172.822] voturi reprezentand [66,078] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100] % din voturi valabil exprimate;*
- *impotriva: [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot ; si*
- *abtineri: [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot.*

2. Aproba Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2022.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [66,078] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [172.822] voturi reprezentand [66,078] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot.

3. Aproba situatiile financiare pe anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si cel al Auditorului Financiar.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [66,078] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [172.822] voturi reprezentand [66,078] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot.

4. Aproba Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022.

- Pierdere 212.579 lei

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [66,078] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [172.822] voturi reprezentand [66,078] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot.

5. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Activitate pe anul 2023.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [66,078] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [172.822] voturi reprezentand [66,078] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot.

6. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [24.846] voturi valabile reprezentand [14,376] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [24.846] voturi reprezentand [14.376] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot.

7. Aproba numirea Administratorilor, Presedintelui Consiliului de Administratie si stabilirea indemnizatiei acestora

A. Se aproba alegerea urmatorilor administratori:

Nume si prenume administratori	Nr. total de voturi din care:					
	Pentru		Impotriva		Abtineri	
	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%
MIHOC IOSIF	172.822	100,00				
MIHOC GHIORGHITA	171.333	99,13				
MIHOC EUSEBIU	147.976	85,62				

Decizia a fost adoptata conform tabelului. Administratorii sunt alesi pentru o perioada de 4 ani conform Actului constitutiv actualizat 2016 al societatii ELEROM S.A.

B. Se aproba alegerea presedintelui Consiliului de Administratie in persoana d-lui MIHOC IOSIF.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [66,078] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- pentru: [172.822] voturi reprezentand [66,078] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100] % din voturi valabil exprimate;
- impotriva: [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- abtineri: [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot.

C. Se aproba stabilirea indemnizatiei administratorilor.

Funcție administrator	Valoare neta indemnizatie [lei]	Nr. total de voturi din care:					
		Pentru		Impotriva		Abtineri	
		Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%
Presedinte	25.000	149.465	86,484				
Membru	5.000	149465	86,484				

Decizia a fost adoptata conform tabelului. Indemnizatiei administratorilor se aplica incepand cu 01 mai 2023, ulterioarele modificari ale acesteia se vor stabili de AGOA.

8. Aproba data de 19 mai 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 18 mai 2023 ca ex-date.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [66,078] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- pentru: [172.822] voturi reprezentand [66,078] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100] % din voturi valabil exprimate;
- impotriva: [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- abtineri: [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot.

9. Aproba imputernicirea fiecaruia dintre domnii Mihoc Iosif, Dumea Petre, Robu Gheorghe si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedenti mentionati, cu posibilitatea de substituie, sa semneze in numele actionarilor societatii, hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente

necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.

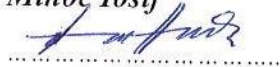
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [66,078] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [172.822] voturi reprezentand [66,078] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot.

Prezenta hotarare a fost redactata in limba romana si semnata azi 27 aprilie 2023.

Presedinte Consiliu de Administratie

Mihoc Iosif





Secretar,

Robu Gheorghe

