



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. 565 / 28.04.2022


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 CA



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: 28.04.2022

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

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

Numar de telefon/fax: 0233 – 748170; 748050

Codul Unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comerțului: RO 3426320

Numar 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 28.04.2022, ora 12⁰⁰ la sediul Societății, fiind legal convocata.

S-a emis HOTĂRÂREA nr. 165/28.04.2022 anexată.

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. 165 / 28 aprilie 2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELEROM S.A. ("Societatea"), s-a intrunit la a doua convocare in data de **28 aprilie 2022, 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 **6** actionari, detinand un numar de **129.720** actiuni si drepturi de vot din totalul de **261.543** actiuni si drepturi de vot, reprezentand **49,598 %** 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. 1206 / 23 martie 2022 si in ziarul Ziarul de Roman din 28 martie 2022.

Dupa deliberari, actionarii societatii au decis urmatoarele:

1. Aproba Raportul anual al Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2021

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- *pentru: [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 2021

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- *pentru: [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 situațiile financiare pe anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și cel al Auditorului Financiar.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 2021

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Profit de repartizat | - 69.172 lei |
| - Rezerve legale | - 5.330 lei |
| - Capital de lucru si dezvoltare | - 63.842 lei |

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 2022.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 2021.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [82.900] voturi valabile reprezentand [63,907] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [82.900] voturi reprezentand [63,907] % 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 Auditorului Financiar – S.C. FLOR CONSULTIN S.R.L., localitatea ROMAN, CUI 15249019.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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.

8. Aproba stabilirea indemnizației administratorilor incepand cu 01 mai 2022.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 data de 17 mai 2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 16 mai 2022 ca ex-date.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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.

10. Aproba imputernicirea fiecaruia dintre domnii Mihoc Iosif, Dumea Petre, Robu Gheorghe si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedenti mentionati, cu posibilitatea de substituire, 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 [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 28 aprilie 2022.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Mihoc Iosif



Secretar,
Robu Gheorghe



