



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. 1052 / 26.08.2021

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: 26.08.2021

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 Comertului: RO 3426320

Numar de ordine in Registrul Comertului: 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 prima convocare în data de 26.08.2021, ora 12⁰⁰ la sediul Societății, fiind legal convocata.

S-a emis HOTĂRÂREA nr. 164/26.08.2021 anexată.

Mihoc Iosif
presedinte CA



**Hotararea Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor ELEROM S.A.
Nr. 164 / 26 august 2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELEROM S.A. ("Societatea"), s-a intrunit la prima convocare in data de 26 august 2021, ora 12:00, la sediul Societatii, fiind legal convocati in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM 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 [7] actionari, detinand un numar de [149.465] actiuni si drepturi de vot din totalul de 261.543 drepturi de vot, reprezentand [57,147] % 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 , 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. 3003 din 23 iulie 2021 si in Ziarul de Roman din 26 iulie 2021.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Aproba Politica de Remunerare a structurii de conducere a ELEROM S.A.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [149.465] voturi valabile reprezentand [57,147] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- *pentru [149.465] voturi reprezentand [57,147] % 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*
- *abineri [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot.*

2. Aproba data de 21.09.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și datei de 20.09.2021, ca ex-date.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [149.465] voturi valabile reprezentand [57,147] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru** [149.465] voturi reprezentand [57,147] % 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 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 fomalitatile 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 [149.465] voturi valabile reprezentand [57,147] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru** [149.465] voturi reprezentand [57,147] % 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 si semnata in limba romana, astazi, 26 august 2021, la sediul Societatii.

Presedinte Consiliu de Administratie

Mihoc Iosif

.....

Secretar,

Robu Gheorghe

.....

