



Cordun, Str. Uzina de Tevi nr. 13, cod 617135, jud. Neamț  
DN2 (E85), km 333; Cod fiscal: RO3426320  
Inregistrat in Registrul Comerțului 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](mailto:elerom_sa@yahoo.com)

**Raport curent conform Regulamentului ASF: Nr. 5/2018**

**Data raportului:** 28.05.2026

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

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

**Număr de telefon/fax:** 0233 – 748170; 748050

**Codul Unic de înregistrare fiscală:** RO 3426320

**Număr de ordine în 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 in prima convocare în data de 28.05.2026, ora 12<sup>00</sup> la sediul Societății, fiind legal convocata.**

**S-a emis HOTARAREA NR.169/28.05.2026.**

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](mailto:elerom_sa@yahoo.com)

## Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELEROM S.A.

Nr. 169 / 28 mai 2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELEROM S.A. ("Societatea"), s-a intrunit in data de **28 mai 2026, 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 / au fost reprezentati de catre imputernicitii acestora in baza procurii speciale in conditiile legii si / sau au votat prin corespondenta, un numar de 10 actionari, detinand un numar de **172.900** actiuni si drepturi de vot din totalul de **261.543** actiuni si drepturi de vot, reprezentand **66,107 %** 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. 2247 / 16 aprilie 2026 si in ziarul Ziarul de Roman din 16 aprilie 2026.

Dupa deliberari, actionarii societatii au decis urmatoarele:

### 1. Aproba Raportul anual al Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2025.

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.900] voturi valabile reprezentand [ 66,107 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- *pentru: [172.900] voturi reprezentand [ 100,000 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;*
- *impotriva: [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si*
- *abtineri: [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.*

**2. Aproba Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2025.**

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.900] voturi valabile reprezentand [ 66,107 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- *pentru: [172.900] voturi reprezentand [ 100,000 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;*
- *impotriva: [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si*
- *abtineri: [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.*

**3. Aproba situațiile financiare pe anul 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și cel al Auditorului Financiar.**

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.900] voturi valabile reprezentand [ 66,107 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- *pentru: [172.900] voturi reprezentand [ 100,000 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;*
- *impotriva: [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si*
- *abtineri: [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.*

**4. Aproba Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere aferent exercițiului financiar 2025.**

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.900] voturi valabile reprezentand [ 66,107 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- *pentru: [172.900] voturi reprezentand [ 100,000 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;*
- *impotriva: [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si*
- *abtineri: [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.*

**5. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026.**

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.900] voturi valabile reprezentand [ 66,107 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- *pentru: [172.900] voturi reprezentand [ 100,000 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;*
- *impotriva: [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si*
- *abtineri: [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.*

**6. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.**

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [24.924] voturi valabile reprezentand [ 9,529 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- **pentru:** [24.924] voturi reprezentand [ 100,00 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.

**7. Aproba data de 17 iunie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 16 iunie 2026 ca ex-date.**

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.900] voturi valabile reprezentand [ 66,107 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- **pentru:** [172.900] voturi reprezentand [ 100,000 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.

**8. 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 [172.900] voturi valabile reprezentand [ 66,107 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- **pentru:** [172.900] voturi reprezentand [ 100,000 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.

*Prezenta hotarare a fost redactata in limba romana si semnata azi 28 mai 2026.*

Presedinte Consiliu de Administratie,  
**Mihoc Iosif**

.....

Secretar,  
**Robu Gheorghe**

.....

