

**Current report under the Financial Supervisory Authority 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: 29.04.2021**

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

**Registered office:** Târgoviște, Calea Câmpulung street no. 121 (C7); Dambovita County

**Telephone / fax number:** telephone 0245.217.981

**Unique registration code at the Trade Register Office:** RO 51

**Serial number in the Trade Register:** J15/80/2011

**Subscribed and paid-in share capital:** RON 4,667,688.9

**The regulated market on which the issued securities are traded:** Bucharest Stock Exchange

**I. Important events to report**

- a) **Changes in the control over the company.** *Not applicable.*
- b) **Substantial acquisitions or disposals of assets.** *Not applicable.*
- c) **Bankruptcy procedure.** *Not applicable.*
- d) **Transactions of the type listed in art. 82 of Law no. 24/2017.** *Not applicable.*
- e) **Other events.** Meeting of the Ordinary General Meeting of Shareholders ELECTROAPARATAJ S.A. from 29.04.2021

The company **ELECTROAPARATAJ S.A.**, with its registered office in Târgoviște Municipality, Calea Câmpulung no. 121, C7, Dâmbovița county, registered at the Trade Register Office attached to the Dâmbovița Tribunal under no. J15/80/2011, having the Fiscal Identification Code RO 51 and the Unique European Identifier (EUID): ROONRC.J15/80/2011 (“**the Company**”), informs the interested parties that in the meeting of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company, convened by the announcement published in the Official Gazette of Romania, Part a IV, no. 1262 of 26.03.2021 and in the newspaper “Național” from 26.03.2021, legally and statutorily convened on **29.04.2021**, at 11:00, at the address from Bucharest, Pierre de Coubertin Boulevard no. 3-5, Office Building, 6th floor, District 2,

was legally constituted at the second convocation, in the presence of shareholders totaling 55.3135% of the share capital and of the total number of voting rights,

and all decisions were adopted unanimously by the votes "for" expressed by the shareholders present / represented at the meeting, being validly expressed a number of 25,818,611 votes, representing 25,818,611 shares, 55.3135% of the share capital, 100% of the total voting rights held by shareholders present or validly represented or who have validly voted by mail and 55.3135% of the total voting rights. It was voted:

- „for” with a number of 25,818,611 valid votes cast (representing 100% of the total number of votes cast by shareholders present or validly represented or who have validly voted by mail and 55.3135% of the total number of voting rights);
- there were no 'against', 'abstentions', 'not cast' votes and no annulled votes,

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

#### DECISION

1. The Management Report of the Board of Directors of the Company for 2020 is approved.
2. The discharge of the directors of the Company for the financial year 2020 is approved.
3. The Report of the Financial Auditor of the Company on the Financial Statements for 2020 is noted.
4. The Financial Statements for 2020 are approved, the Company registering an accounting loss amounting to RON 567,954.42.
5. The Annual Report, drawn up in accordance with the provisions of article 63 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations.
6. The date of May 20, 2021 is approved as the date of registration of the shareholders on whom the effects of the present Decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders will be reflected.
7. In order to submit for mention to the Trade Register Office and publication in the Official Gazette of Romania, Part IV, of this decision, Mr. Nicolae-Dragoş Trandafiroiu, identified with ID card empower other persons to carry out this mandate.

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

We attach the decision.

**ELECTROAPARATAJ S.A.,**  
Through the Chairman of the Board of Directors,  
**Famagusta Management S.R.L.,**  
by permanent representative,  
**Adrian Ioan Rus**

## Hotărârea nr. 1 din data de 29.04.2021 a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1262 din 26.03.2021 și în ziarul “Național” din data de 26.03.2021, legal și statutar întrunită la data de **29.04.2021**, ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, la a doua convocare, în prezența unor acționari prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat prin corespondență totalizând 25.818.611 drepturi de vot, reprezentând 55,3135% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot,

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

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

### HOTĂRĂȘTE:

#### 1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație al Societății pentru anul 2020,

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% 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 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 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 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);

- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar pe anul 2020,**

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% 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 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 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 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**3. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societății privind Situațiile financiare pe anul 2020,**

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% 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 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 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 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**4. Se aprobă Situațiile financiare pe anul 2020, Societatea înregistrând pierdere contabilă în valoare de 567.954,42 lei,**

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% 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 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 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 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**5. Se aprobă Raportul anual, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,**

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% 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 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 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 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**6. Se aprobă data de 20 Mai 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor,**

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% 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 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 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 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);

- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

**7. 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 dl Nicolae-Dragoș Trandafiroiu, identificat cu C.I., 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 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% 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 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 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 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

*Prezenta Hotărâre nr. 1/29.04.2021 a fost aprobată de acționarii Societății reprezentând 55,3135% din capitalul social și din drepturile totale de vot, la data ținerii ședinței, 29.04.2021, ora 11:00, și este semnată de președintele și de secretarul adunării cu semnătura 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**