

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud. Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011;
Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare
Tel/Fax:+40245.217.981; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 27.07.2021

Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social: Targoviste, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7); Jud. Dambovita

Numărul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 51

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J15/80/2011

Capital social subscris si varsat: 4.667.688,9 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
București

I. Evenimente importante de raportat

- a) **Schimbări în controlul asupra societății comerciale.** Nu este cazul.
- b) **Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.** Nu este cazul.
- c) **Procedura falimentului.** Nu este cazul.

d) Alte evenimente. Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor pentru 26.07.2021 (prima zi de convocare)/ 27.07.2021 (a doua zi de convocare)

Societatea **ELECTROAPARATAJ S.A.**, cu sediul social in Mun. Targoviste, Calea Campulung nr. 121, C7, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand Codul de Identificare Fiscala. RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („**Societatea**”), informeaza persoanele interesate ca in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2584 din data de 24.06.2021 si in ziarul “National” din data de 24.06.2021, legal si statutar intrunita la data de **27.07.2021**, ora **11:00**, la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2,

a fost legal constituita la a doua convocare, in prezenta unor actionari totalizand 55,3135% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot,

si toate hotararile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor „pentru” exprimate de actionarii prezenti/reprezentati in adunare, fiind exprimat valabil un numar de 25.818.611 voturi, reprezentand 25.818.611 actiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul

drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „pentru” cu un numar de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 55,3135% din numarul total de drepturi de vot);

- nu au fost voturi „impotriva”, „abtineri”, „neexprimate” si nu au fost voturi anulate,

in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Societatii actualizat, fiind emisa urmatoarea

HOTARARE.

1. Se aprobă Politica de remunerare a conducătorilor Societății (administratori și directori), atașată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și elaborată în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
2. Se aprobă data de 19 August 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor.
3. 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 doamna Oana Chișlea, identificată cu C.I., respectiv doamna Mihaela Dabu, identificată cu C.I., să îndeplinească toate formalitățile necesare. Oricare dintre mandate va putea acționa în mod independent în vederea îndeplinirii mandatului încredințat. De asemenea, președintele Consiliului de administrație al Societății va putea împuternici orice altă persoană pentru efectuarea acestor formalități, va putea împuternici alte persoane cu aducerea la îndeplinire a prezentului mandat,

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0245.217.981, precum si de pe website-ul Societatii www.electroaparataj.ro, Sectiunea Despre noi/Rapoarte curente.

Anexam hotararea.

**Director General
Gheorghe CHITU**

Hotărârea nr. 1 din data de 27.07.2021 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. 2584 din data de 24.06.2021 și în ziarul „NATIONAL” din data de 24.06.2021, legal și statutar întrunită la data de **27.07.2021**, 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:

- 4. Se aprobă Politica de remunerare a conducătorilor Societății (administratori și directori), atașată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și elaborată în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, 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.

5. Se aprobă data de 19 August 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge 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.

6. 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 doamna Oana Chișlea, identificată cu C.I. respectiv doamna Mihaela Dabu, identificată cu C.I., să îndeplinească toate formalitățile necesare. Oricare dintre mandatare va putea acționa în mod independent în vederea îndeplinirii mandatului încredințat. De asemenea, președintele Consiliului de administrație al Societății va putea împuternici orice altă persoană pentru efectuarea acestor formalități, 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. 1/27.07.2021 a fost aprobată de acționarii Societății reprezentând 55,3135% din capitalul social și din drepturile totale de vot, la data ținerii ședinței, 27.07.2021, 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

Anexa nr. 1 la

Hotărârea nr. 1 din data de 27.07.2021 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A.

POLITICA DE REMUNERARE

a conducătorilor societății ELECTROAPARATAJ S.A.

I. PREAMBUL

Prezenta Politică de Remunerare (denumită în continuare “**Politica**”) descrie procedura utilizată de societatea ELECTROAPARATAJ S.A (denumită în continuare „**Societatea**”) pentru a stabili remunerația conducătorilor acesteia, respectiv a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi cu contract de mandat (denumiți în continuare, în mod colectiv, “**Conducătorii**”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012.

II. SCOPUL POLITICII

Scopul prezentei este construirea unei imagini transparente a principiilor și metodelor de remunerare utilizate de Societate în ceea ce îi privește pe Conducătorii acesteia, astfel încât remunerația astfel stabilită să corespundă strategiei de afaceri, politicii de risc, valorilor, intereselor și performanțelor Societății pe termen lung. Astfel, prin aplicarea Politicii se creează o cultură bazată pe evaluarea obiectivă a persoanelor cu putere de decizie din cadrul Societății și pe recompensarea performanței acestora.

III. CADRUL DE REGLEMENTARE

Politica a fost elaborată în conformitate cu :

- a) Legea societăților nr. 31/1990 republicată;
- b) Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2020;
- c) Ghidul de implementare a politicii de remunerare elaborat de Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă (ARIR) din februarie 2021;
- d) Contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administrație - aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 23.01.2020, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 29.04.2020 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 09.08.2018;
- e) Contractele de mandat ale membrilor conducerii executive, respectiv ale directorilor executivi - aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

IV. DOMENIUL DE APLICARE

4.1. Având în vedere sistemul unitar de administrare al Societății, Politica se adresează atât membrilor Consiliului de Administrație al Societății, cât și directorilor executivi ai acesteia, desemnați în temeiul art. 143 din Legea 31/1990, inclusiv Directorului General.

4.2. Politica nu se aplică altor persoane, indiferent de denumirea tehnică pe care acestea o poartă, cărora nu le-au fost delegate atribuții de conducere a Societății în conformitate cu art. 143 alin. (1) din Legea 31/1990.

4.3. Consiliul de Administrație este compus din 3 (trei) administratori, temporari și revocabili, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor. Aceștia au fost desemnați pentru o perioadă de 4 ani conform art. 14.1 din Actul constitutiv al Societății.

4.4. Directorii executivi sunt cei cărora Consiliul de Administrație le-a delegat conducerea potrivit art. 143 din Legea nr. 31/1990 și care nu sunt membri în Consiliul de Administrație, potrivit art. 14.12 din Actul constitutiv.

V. PRINCIPII GENERALE ALE POLITICII

5.1. Politica de remunerare este compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele Societății, iar prin intermediul acesteia se promovează transparența privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia.

5.2. Politica de remunerare urmărește promovarea competitivității în piața de remunerare și recompensarea îndeplinirii obiectivelor prestabilite, asigurarea sustenabilității și profiturilor.

5.3. Remunerația Conducătorilor la nivelul Societății reflectă aplicarea principiului proporționalității, astfel încât cuantumul acesteia se raportează la dimensiunea, natura, organizarea internă, sfera și complexitatea activităților Societății.

5.4. Consiliul de Administrație, în cadrul funcției sale de supraveghere, asigură aplicarea conformă a Politicii.

VI. REMUNERAREA CONDUCĂTORILOR EXECUTIVI ȘI NEEEXECUTIVI

6.1 **Conducătorii executivi**, respectiv directorii, inclusiv Directorul General și directorii adjuncți sunt remunerați în baza contractelor de mandat și beneficiază de o remunerație bazată pe o **indemnizație fixă lunară** pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, care este revizuită anual de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Cuantumul remunerației fixe lunare este de maximum 10.000 lei.

6.2. **Conducătorii neexecutivi**, respectiv membrii Consiliului de Administrație, inclusiv Președintele Consiliului de Administrație sunt remunerați în baza contractelor de administrare și beneficiază de o remunerație bazată pe o **indemnizație fixă lunară** pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, care este revizuită anual de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Indemnizația fixă lunară datorată administratorilor este diferențiată de la un administrator la altul în raport de funcția deținută în cadrul organului de administrare și este de maximum 20.000 lei.

6.3. Indemnizația fixă lunară a Conducătorilor se va stabili în funcție de nivelul de responsabilitate, complexitatea sarcinilor, intensitatea și varietatea muncii.

6.4. Luând în considerare sistemul unitar în care este administrată Societatea, personalul redus, lipsa complexității în ceea ce privește organizarea internă a Societății, remunerația

Conducătorilor nu va cuprinde o componentă variabilă stabilită în funcție de criteriile de performanță.

6.5. Remunerarea Conducătorilor va avea regimul fiscal stabilit de legislație în condițiile similare salariului, fiind plătită o sumă netă după deducerea și plata directă de către Societate la bugetul de stat, a taxelor, impozitelor și contribuțiilor legale.

6.6. Prezenta nu prevede drepturi speciale de pensii și/sau alte beneficii pentru cazul pensionării anticipate.

6.7. Conducătorii vor avea dreptul, pe baza documentelor justificative, la decontarea cheltuielilor de transport, cazare și a altor cheltuieli ocazionate de deplasările efectuate în interesul Societății.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE CU CONDUCĂTORII

7.1. Conducătorii pot denunța unilateral contractele de administrare, respectiv de mandat, cu condiția notificării Societății cu cel puțin **30 (treizeci)** de zile înainte de data încetării contractelor.

7.2. Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorii în cauză sunt îndreptățiți la plata unor daune-interese.

7.3. Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorii în cauză sunt îndreptățiți la plata unor daune-interese.

VIII. MĂSURI DE EVITARE A CONFLICTELOR DE INTERESE. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE.

8.1. Conducătorii își execută obligațiile ce decurg din contractele de administrare, respectiv de mandat cu diligență și loialitate, folosindu-și întreaga experiență și capacitate pentru administrarea eficientă și profitabilă a Societății și pentru atingerea obiectivelor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, precum și cele stabilite prin Actul constitutiv al Societății.

8.2. Conducătorii nu vor intra în raporturi contractuale și nici nu vor accepta plăți pentru executarea unor operațiuni ori activități în beneficiul unor societăți concurente sau cu profil similar, decât cu înștiințarea prealabilă și cu acordul scris al Societății, exceptând cazul în care societatea concurentă sau cu profil similar aparține grupului de societăți din care face parte Societatea.

8.3. Conducătorii nu vor întreprinde nicio acțiune, care ar fi, în orice mod, în detrimentul intereselor Societății.

8.4. Conducătorii declară că nu se află în situații de conflict de interese cu Societatea sau în orice alte situații care i-ar face incompatibili pentru deținerea și exercitarea funcției acestora și se obligă să se abțină de la executarea oricărei operațiuni în care ar avea un interes contrar sau un conflict de interese cu Societatea.

8.5. Conducătorii vor păstra confidențialitatea tuturor informațiilor privind Societatea ori având legătură cu aceasta, a căror importanță comercială este cunoscută sau ar trebui să fie cunoscută de către Conducători și a căror dezvăluire ar putea avea un impact negativ asupra operațiunilor comerciale ale Societății (nivelul prețurilor și tarifelor practicate, strategia de comercializare și intermediere, clientela actuală și potențială etc.).

IX. CONDIȚII DE REVIZUIRE A POLITICII DE REMUNERARE

9.1. Politica va fi prezentată Adunării Generale a Acționarilor pentru revizuire cel puțin o dată la 4 ani.

9.2. În cazul existenței unor modificări semnificative în structura societății, a performanței sale financiare și/sau operaționale generale, a sectorului sau industriei în care activează, Societatea poate recurge la revizuirea Politicii la un interval mai mic de patru ani.

9.3. Orice modificare semnificativă a Politicii va fi aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Prezenta Anexă nr. 1 face parte integrantă din Hotărârea nr. 1/27.07.2021, a fost aprobată de acționarii Societății reprezentând 55,3135% din capitalul social și din drepturile totale de vot, la data ținerii ședinței, 27.07.2021, 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