

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului : 23.03.2022

Denumirea entității emitente : ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social: Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7); Jud. Dâmbovița

Numărul de telefon/fax: telefon 0245.217.981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 51

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

Capital social subscris și vărsat: 4.667.688,9 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează 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.** Convocare Adunare Generală Ordinară pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2021

Consiliul de administrație al societății **ELECTROAPARATAJ S.A.** cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. 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 ROONRC.J15/80/2011 („**Societatea**”), informează persoanele interesate că în ședința legal și statutar întrunită la data de 22.03.2022, Consiliul de administrație al societății ELECTROAPARATAJ S.A., conform Deciziei Consiliului de administrație nr. 1/22.03.2021,

în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 117 și urm. din Legea 31/1990 privind societățile și a prerogativelor conferite de Actul constitutiv al societății la art. 11.1. – 11.8,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data **27.04.2022**, ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, pentru acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.04.2022.

ELECTROAPARATAJ S.A.,
Prin Președintele Consiliului de Administrație,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus

CONVOCARE

Consiliul de administrație al societății **ELECTROAPARATAJ S.A.**, cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. 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 ROONRC.J15/80/2011 („**Societatea**”), legal și statutar întrunit în data de 22.03.2022, în baza Deciziei nr. 1 a Consiliului de administrație, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **27.04.2022**, ora **11:00**, la adresa: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru anul 2021.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2021.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind Situațiile financiare pe anul 2021.
4. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2021.
5. Aprobarea repartizării rezultatului financiar înregistrat de Societate.
6. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
7. Aprobarea Raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Aprobarea Raportului de remunerare în baza Politicii de remunerare a conducătorilor Societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață.
9. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Ordinare, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea Generală, este 20.05.2022.
10. Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

La ședință pot participa și vota doar acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.04.2022.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară se va ține la data de **28.04.2022**, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris Societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea “**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2022**”.

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării se vor trimite

la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de 09.04.2021, inclusiv.

Acționarii Societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de **26.04.2022**, inclusiv, plicul având mențiunea **“Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2022”**.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență în lb. română sau lb. engleză, precum și formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obținute de la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, Cabinet secretariat, începând cu data de **25.03.2022**. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul Societății (www.electroaparataj.ro).

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale. Procura se depune în original la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de **25.04.2022, ora 11:00**.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: **“Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2022”**, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, până la data de **25.04.2022, ora 11:00**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea **“Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2022”**, la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de **25.04.2022, ora 11:00**.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon +40245.217.981.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
dl. Adrian Ioan Rus