

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud. Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011;
Capital social subscris și vărsat 4.667.688,90 lei
Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare
Tel/Fax:+40245.217.981; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

Hotărârea nr. 1 din data de 01.08.2022 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*”), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2792 din 01.07.2022 și în ziarul “Național” din data de 01.07.2022,

legal și statutar întrunită la data de **01.08.2022**, ora **11:00**, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, la prima convocare, în prezența unor acționari înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință de 25.07.2022, care dețin împreună un număr de 25.818.611 drepturi de vot, totalizând 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 acționarilor prezenți/reprezențați în adunare,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă, prin vot secret exprimat, prelungirea în aceleași condiții, pentru un mandat de **4 (patru) ani**, începând cu data expirării valabilității mandatului curent, respectiv până la data de **09.08.2026**, a mandatului administratorului **Viorel Ianciuc**, cetățean român, [REDACTED]

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);
- un număr de 0 voturi „împotrivă”,
- un număr de 0 „abțineri”,
- un număr de 0 „neexprimate”

și nu au fost voturi anulate.

2. Se aprobă, prin vot secret exprimat revocarea din funcția de auditor financiar a societății **TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES S.R.L.**, cu sediul social în Mun. București, Calea Dorobanți nr. 239, etaj 3, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/26577/1994, având Codul Unic de Înregistrare 6641616 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/26577/1994,

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);
- un număr de 0 voturi „împotrivă”,
- un număr de 0 „abțineri”,
- un număr de 0 „neexprimate”

și nu au fost voturi anulate.

3. Se aprobă, prin vot secret exprimat, alegerea în funcția de auditor financiar a societății **NEXIA CRG S.R.L.** cu sediu social în Mun. București, str. Gara Herăstrău nr. 4D, etaj 5, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15136/2020 având Codul Unic de Înregistrare RO 26196149 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/15136/2020 și înregistrată cu numărul FA936 in Registrul Public Electronic al ASPAAS, reprezentată prin dl. **Laurențiu Vasile**, cetățean român, [REDACTED], [REDACTED], având carnet nr. 4600/12.12.2019 emis de Camera Auditorilor Financiar din România,
- se stabilește durata minimă a mandatului auditorului financiar al Societății începând cu data prezentei ședințe și până la 31.05.2024, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare întocmite pentru exercițiile financiare pe anul 2022 și 2023,
- și se împuternicește președintele Consiliului de administrație al Societății, prin reprezentantul permanent – dl. **Adrian Ioan Rus**, pentru a negocia și semna din partea Societății contractul cu auditorul financiar nou ales,

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);
- un număr de 0 voturi „împotriva”;
- un număr de 0 „abțineri”;
- un număr de 0 „neexprimate”

și nu au fost voturi anulate.

4. Se aprobă, prin vot secret exprimat, modificarea componenței comitetului de audit al Societății, respectiv:

4.1.se aprobă revocare d-nei **Cristina Ioana Rodica Hodea**, cetățean român, [REDACTED], din [REDACTED], din calitatea de membru al Comitetului de audit al Societății începând cu data prezentei;

4.2.se stabilește pentru membrul Comitetului de audit, dl. **Viorel Ianciuc**, cetățean român, [REDACTED], ca durata mandatului în Comitetul de audit al Societății să fie egală cu durata mandatului său de administrator, respectiv până la data de 09.08.2026 și

4.3.se aprobă numirea în Comitetul de audit a d-lui **Alin Miloai**e, cetățean român, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], auditor autorizat, având număr de înregistrare AF444/510/19 în Registrul Public Electronic al ASPAAS, pentru o perioada de 4 (patru) ani începând cu data prezentei și se stabilește indemnizația acestuia în condițiile procesului-verbal al adunării.

Ca efect al celor aprobate, componența Comitetului de Audit format din 2 membri, este:

- i. **Viorel Ianciuc**, cetățean român, [REDACTED], [REDACTED], și
- ii. **Alin Miloai**e, cetățean român, [REDACTED], [REDACTED], auditor autorizat, având număr de înregistrare AF444/510/19 în Registrul Public Electronic al ASPAAS,

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);
- un număr de 0 voturi „împotrivă”,
- un număr de 0 „abțineri”,

- un număr de 0 „neexprimate”

și nu au fost voturi anulate.

5. Se aprobă data de 19.08.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfărânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății.

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);
- un număr de 0 voturi „împotrivă”,
- un număr de 0 „abțineri”,
- un număr de 0 „neexprimate”

și nu au fost voturi anulate.

6. În vederea depunerii spre menționare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a prezentei hotărâri, se mandatează dl Nicolae-Dragoș Trandafiroiu, [REDACTED], să îndeplinească toate formalitățile necesare. De asemenea, Președintele Consiliului de Administrație al Societății va putea împuternici orice altă persoană pentru efectuarea acestor formalități,

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);
- un număr de 0 voturi „împotrivă”,

- un număr de 0 „abțineri”,
- un număr de 0 „neexprimate”

și nu au fost voturi anulate.

*Prezenta **Hotărâre nr. 1 din data de 01.08.2022** a fost aprobată de acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință reprezentând 55,3135% din capitalul social și din drepturile totale de vot, și este semnată astăzi, data ținerii ședinței, **01.08.2022**, ora **11:00**, 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

Viorel Ianciuc

Secretarul Adunării

Cătălin Teodor Moise