

Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului : 27.04.2023

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 de Identificare Fiscală: 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.** *Nu este cazul.*
- b) **Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.** *Nu este cazul.*
- c) **Procedura falimentului.** *Nu este cazul.*
- d) **Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017.** *Nu este cazul.*
- e) **Alte evenimente.** Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. din 27.04.2023

Societatea **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**”), informează persoanele interesate că ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1421 din data de 27.03.2023 și în ziarul “Național” din data de 27.03.2023, legal și statutar întrunită la data de **27.04.2023**, ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2,

a fost legal constituită la prima convocare, în prezența unor acționari înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință (18.04.2023) totalizând 55,3135% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot,

și toate hotărârile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor „**pentru**” exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în adunare, 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 „**împotriva**”, „**abțineri**”, „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate,

in temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Societății actualizat, fiind emisă următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație al Societății pentru anul 2022.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar pe anul 2022.
3. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societății privind Situațiile financiare pe anul 2022.
4. Se prezintă Situațiile financiare pe anul 2022, Societatea înregistrând un profit net în valoare de 1.960.950,41 lei în exercițiul financiar pe anul 2022, se constată existența unui surplus de rezervă legală, și se aprobă Situațiile financiare pe anul 2022, precum și mutarea surplusului de rezervă legală constituit peste a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat, în valoare de 1.654.812,00 lei, în contul 117 „Rezultat reportat”, fără ca rezerva legală să fie diminuată sub limita impusă de lege.
5. Se aprobă repartizarea rezultatului Societății, respectiv profitul net înregistrat de Societate în exercițiul financiar 2022, precum și surplusul de rezerva legală de 1.654.812,00 lei transferat în contul în contul 117 „Rezultat reportat” și impozitat, potrivit legii aplicabile, să fie repartizat integral pentru acoperirea parțială a pierderii reportate, după cum urmează:

Destinație	Sumă (Lei)
Profit net 2022	1.960.950,41
Acoperire parțială pierdere reportată din profitul exercițiului 2022	1.960.950,41
Acoperire parțială pierdere reportată din Rezultat reportat, ca efect al transferului surplusului de rezervă legală în în contul 117 „Rezultat reportat” și impozitat, potrivit legii aplicabile	1.654.812,00
TOTAL REPARTIZARI pentru acoperire parțială pierdere reportată	3.615.762,41

6. Se aprobă Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
7. Se aprobă Raportul anual, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Se aprobă Raportul de remunerare pe 2022 întocmit în baza Politicii de remunerare a conducătorilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață.
9. Se aprobă data de 23 Mai 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor.
10. 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.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0245.217.981, precum și de pe website-ul Societății www.electroaparataj.ro, Secțiunea Despre noi/Rapoarte curente.

Anexam hotărârea.

ELECTROAPARATAJ S.A.,

Prin manager general,

Gheorghe Chițu

Hotărârea nr. 1 din data de 27.04.2023 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății 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. 1421 din data de 27.03.2023 și în ziarul “Național” din data de 27.03.2023, legal și statutar întrunită la data de **27.04.2023**, 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 prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat prin corespondență, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință de 18.04.2023, 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 2022,

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 descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar pe anul 2022,

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 ia act de Raportul auditorului financiar al Societății privind Situațiile financiare pe anul 2022,

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.

4. Se prezintă Situațiile financiare pe anul 2022, Societatea înregistrând un profit net în valoare de 1.960.950,41 lei in exercițiul financiar pe anul 2022, se constată existența unui surplus de rezervă legală, și se aprobă Situațiile financiare pe anul 2022, precum și mutarea surplusului de rezervă legală constituit peste a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat, în valoare de 1.654.812,00 lei, în contul 117 „Rezultat reportat”, fără ca rezerva legală să fie diminuată sub limita impusă de lege,

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 repartizarea rezultatului Societății, respectiv profitul net înregistrat de Societate in exercițiul financiar 2022, precum și surplusul de rezerva legală de

1.654.812,00 lei transferat in contul în contul 117 „Rezultat reportat” și impozitat, potrivit legii aplicabile, să fie repartizat integral pentru acoperirea parțială a pierderii reportate, după cum urmează:

Destinație	Sumă (Lei)
Profit net 2022	1.960.950,41
Acoperire parțială pierdere reportată din profitul exercițiului 2022	1.960.950,41
Acoperire parțială pierdere reportată din Rezultat reportat, ca efect al transferului surplusului de rezervă legală in în contul 117 „Rezultat reportat” și impozitat, potrivit legii aplicabile	1.654.812,00
TOTAL REPARTIZARI pentru acoperire parțială pierdere reportată	3.615.762,41

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. Se aprobă Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023,

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.

7. Se aprobă Raportul anual, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 65 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);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”,
- un număr de 0 „**abțineri**”,
- un număr de 0 „**neexprimate**”

și nu au fost voturi anulate.

8. Se aprobă Raportul de remunerare pe 2022 întocmit în baza Politicii de remunerare a conducătorilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe 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);
- un număr de 0 voturi **„împotrivă”**,
- un număr de 0 **„abțineri”**,
- un număr de 0 **„neexprimate”**

și nu au fost voturi anulate.

9. Se aprobă data de 23 Mai 2023 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);
- un număr de 0 voturi **„împotrivă”**,
- un număr de 0 **„abțineri”**,
- un număr de 0 **„neexprimate”**

și nu au fost voturi anulate

10. 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);
- 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 27.04.2023 a fost aprobată de acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință reprezentând 55,3135% din totalul drepturilor de vot și din capitalul social, și este semnată astăzi, data ținerii ședinței 27.04.2023, 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

Adrian Ioan Rus

Secretarul Adunării

Cătălin Teodor Moise