

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

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 05.01.2024

Denumirea emitentului: ELECTROAPARATAJ S.A.

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

Numărul de telefon/fax: telefon 0245.217.981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51

Număr de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011

Capital social subscris si vărsat: 4.667.688,9 lei

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucureștii

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări in controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum si schimbări in acordurile cu privire la control. *Nu este cazul.*
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active. *Nu este cazul.*
- c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment. *Nu este cazul.*
- d) **Alte evenimente: Completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de 19.01.2024 referitoare la Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5639 din data de 18.12.2023 și în ziarul „National” din data de 18.12.2023**

Consiliul de administrație al societății **ELECTROAPARATAJ S.A.** cu sediul social in Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Județul Dambovita, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European ROONRC.J15/80/2011 („*Societatea*”), cu respectarea art. 234 alin. 1 litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața, informează pe toți acționarii Societății si investitorii interesați ca, in ședința legal si statutar întrunita la data de 04.01.2024, Consiliul de administrație al Societății **ELECTROAPARATAJ S.A.**, conform *Deciziei nr. 1/04.01.2024 a Consiliului de administrație,*

având in vedere convocarea **Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății** realizată prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5639 din data de 18.12.2023 și în ziarul „National” din data de 18.12.2023, adunări ce se vor întruni la data de **19.01.2024 (prima adunare)**, respectiv, în cazul neîntrunirii cvorumului, la data de **22.01.2024 (a doua adunare)**, ora **11:00, respectiv ora 12:00**, la adresa: Mun.

București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, având ca dată de referință data de **10.01.2024**,

în temeiul art. 117 indice 1 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și cu modificările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale art. 105 alin (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și potrivit prevederilor Actului constitutiv al Societății, la solicitarea acționarului BROADHURST INVESTMENTS LIMITED prin cererea înregistrată la Societate sub nr. 348/22.12.2023,

decide completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. cu următoarele puncte:

- „2. Alegerea unui administrator al Societății, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației acestuia. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.*
- 3. Mandatarea unei persoane pentru a semna, din partea Societății, contractul de administrare cu administratorul ales sau, după caz, actul adițional la contractul de administrare.”*

Prin urmare, se completează ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 19.01.2023**, ora 11:00 (ora României), la adresa: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, cu noile puncte 2 și 3, și se renumerează punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare din convocatorul publicat, respectiv punctul 2 va deveni punctul 4, iar punctul 3 va deveni punctul 5; ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății convocată pentru data de 19.01.2023, ora 12:00** (ora României). la adresa: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, rămâne nemodificată, fiind însă reiterată, pentru ușurința urmăririi de către acționari a ordinii de zi a celor două adunări;

Anexa: Convocare (completare ordine de zi) a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. in data de 19 Ianuarie 2024.

ELECTROAPARATAJ S.A.,

Prin Director general,
Sorin Iulian Vintilă

CONVOCARE

(completare ordine de zi)

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 (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („Societatea”), având în vedere:

- (a) **convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății** realizată prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5639 din data de 18.12.2023 și în ziarul „National” din data de 18.12.2023, adunări ce se vor întruni la data de **19.01.2024** (prima adunare), respectiv, în cazul neîntrunirii cvorumului, la data de **22.01.2024** (a doua adunare), ora 11:00, respectiv ora 12:00, la adresa: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **10.01.2024** (data de referință),
- (b) prevederile din Actul Constitutiv al Societății;
- (c) prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare („**Legea 31**”);
- (d) prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- (e) prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

în temeiul art. 117 indice 1 din Legea 31, coroborat cu dispozițiile art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale art. 105 alin (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și potrivit prevederilor Actului constitutiv al Societății, la solicitarea acționarului BROADHURST INVESTMENTS LIMITED prin cererea înregistrată la Societate sub nr. 348/22.12.2023 privind introducerea pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a**

Aționarilor Societății convocată pentru data de **19.01.2024** (prima adunare), respectiv, în cazul neîntrunirii cvorumului, la data de **22.01.2024** (a doua adunare), ora 11:00, a unor puncte suplimentare,

informează ca în ședința Consiliului de Administrație din data de 04.01.2024 s-a aprobat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Aționarilor Societății („**AGOA**”) cu următoarele puncte:

- „2. Alegerea unui administrator al Societății, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației acestuia. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția aționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
3. Mandatarea unei persoane pentru a semna, din partea Societății, contractul de administrare cu administratorul ales sau, după caz, actul adițional la contractul de administrare.”

Prin urmare:

- (i) se completează ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Aționarilor Societății convocată pentru data de 19.01.2023, ora 11:00** (ora României), la adresa: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, cu noile puncte 2 și 3, și se renumerează punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi a AGOA din convocatorul publicat, respectiv punctul 2 va deveni punctul 4, iar punctul 3 va deveni punctul 5, iar ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a aționarilor Societății este cea de mai jos;
- (ii) ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a aționarilor Societății convocată pentru data de 19.01.2023, ora 12:00** (ora României). la adresa: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, rămâne nemodificată, fiind însă reiterată mai jos, pentru ușurința urmăririi de către aționari a ordinii de zi a celor două adunări;

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Aționarilor Societății este următoarea:

1. Aprobarea reînnoirii în aceleași condiții a mandatului de administrator al Societății a **FAMAGUSTA MANAGEMENT S.R.L.** o societate cu răspundere limitată, cu sediul

social în Mun. București, Str. Av. M. Zorileanu nr. 73, mansarda, Sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5943/2009, având Codul de Identificare Fiscală RO 25564340 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/5943/2009, prin reprezentant permanent, dl. Adrian Ioan Rus, care exercită și mandatul de președinte al Consiliului de administrație al Societății, pentru o durată de **4 (patru) ani** începând cu data de 23.01.2024 și până în 23.01.2028, inclusiv.

2. Alegerea unui administrator al Societății, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației acestuia. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
3. Mandatarea unei persoane pentru a semna, din partea Societății, contractul de administrare cu administratorul ales sau, după caz, actul adițional la contractul de administrare.
4. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Ordinară, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea Generală, este **09.02.2024**.
5. Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății este următoarea:

1. Aprobarea autorizării dobândirii, cu titlu oneros, de către Societate a propriilor acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 Lei/acțiune („**acțiuni ELJ**”) prin desfășurarea uneia sau mai multor oferte publice de cumpărare adresate tuturor deținătorilor de acțiuni ELJ, în vederea reducerii capitalului social al Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
 - 1.1. Număr maxim de acțiuni ce pot fi dobândite: **14.000.000 acțiuni ELJ** reprezentând 29,99% din numărul total de acțiuni emise de Societate.
 - 1.2. Contravaloarea minimă și maximă:
 - **preț minim 0,1250 Lei/acțiune ELJ** și
 - **preț maxim 0,2143 Lei/acțiune ELJ**

Drept urmare, valoarea totală a acțiunilor dobândite prin desfășurarea uneia sau mai multor oferte publice de cumpărare va fi de până la **3.000.200,00 (trei milioane două sute) Lei**, inclusiv.

- 1.3. Durata pentru care este acordată autorizația: 6 (șase) luni de la data înregistrării la Registrul Comerțului a hotărârii adoptate pentru autorizarea dobândirii propriilor acțiuni.
- 1.4. Scopul dobândirii propriilor acțiuni: Reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și cu modificările ulterioare („**Legea 31**”) coroborat cu art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea 31, urmată de anularea lor. Astfel, capitalul social al Societății va fi redus prin anularea acțiunilor dobândite de către Societate ca urmare a răscumpărării propriilor acțiuni, astfel cum este menționat anterior.
- 1.5. Tranzacțiile pot avea ca obiect doar acțiuni plătite integral.
- 1.6. Dobândirea acțiunilor, conform celor de mai sus, se va realiza din surse proprii.
2. Aprobarea autorizării Consiliului de administrație al Societății pentru realizarea tuturor demersurilor și formalităților necesare în vederea derulării și finalizării operațiunii de dobândire de acțiuni proprii desfășurate în vederea reducerii capitalului social al Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 207 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea 31, inclusiv pentru:
 - 2.1. Dezvăluirea publică adecvată a informațiilor și a modificărilor ulterioare, precum și a informațiilor publicate deja în conformitate cu primul punct de mai sus, dacă va fi cazul, cu respectarea limitelor autorizării.
 - 2.2. Aprobarea detaliilor complete ale ofertei, inclusiv, dar fără a se limita la, prețul și perioada derulării ofertei, metoda de alocare, etc.
3. Aprobarea desemnării unei societăți de servicii de investiții financiare („**S.S.I.F.**”) pentru intermedierea ofertelor de cumpărare în scopul dobândirii propriilor acțiuni și realizarea demersurilor și formalităților necesare pentru aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de Societate în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară („**ASF**”) și cu orice altă instituție/autoritate/entitate, de drept public sau de drept privat, precum și împuternicirea directorului general al Societății pentru semnarea contractului în numele și pe seama Societății cu S.S.I.F.-ul.

4. Aprobarea împuternicirii directorului general al Societății pentru: **a)** întocmirea/semnarea Documentului de ofertă și a oricăror altor documente relevante în vederea aprobării și/sau implementării ofertei/ofertelor, **b)** îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv a formalităților de înregistrare a la orice instituție/autoritate/entitate, de drept public sau de drept privat, **c)** reprezentarea Societății în fața entităților/autorităților publice sau private (inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, BVB, Depozitarul Central, S.S.I.F.) și **d)** semnarea tuturor documentelor necesare în scopul implementării și derulării ofertei/ofertelor publice de cumpărare de către Societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni conform aprobărilor organelor corporative ale Societății, precum și acordarea dreptului de subdelegare total sau parțial, a puterilor conferite.
5. Aprobarea datei ex-date și a datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data ex-date este **08.02.2024**. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Extraordinare, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea Generală, este **09.02.2024**.
6. Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

La ședințe pot participa și vota doar acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **10.01.2024 (data de referință)**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății se va/vor tine la data de **22.01.2024**, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Precizări suplimentare privind ședința AGOA. Acționarii au dreptul de a formula propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, conform art. 117 indice 1 alin. (2) și art. 137 indice 1 alin. (2) din Legea 31. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Formularul buletinului de vot prin corespondență actualizat și formularul împuternicirii speciale actualizat de către Societate cu noile puncte de pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile la sediul Societății, și vor fi publicate, în formă actualizată, pe website-ul Societății, la adresa: www.electroapartaj.ro, secțiunea „Rapoarte curente”, începând cu data de 06.01.2024.

Celelalte instrucțiuni de participare și de vot cuprinse în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5639 din data de 18.12.2023 și în ziarul „National” din data de 18.12.2023, rămân neschimbate.

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