

Raport curent

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața si Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața

Data raportului: 26.04.2024

Denumirea entității emitente: ELECTROAPARATAJ S.A.

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

Numărul de telefon/fax: telefon 0245.217.981

Codul de Identificare Fiscala: 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 București

I. 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) 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 26.04.2024**

Societatea **ELECTROAPARATAJ S.A.**, cu sediul social in Mun. Târgoviște, 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 (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („**Societatea**”), informează persoanele interesate ca ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, convocata prin anunțul publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1493 din data de 26.03.2024 și în ziarul “Național” din data de 26.03.2024, pentru data de 26.04.2024, ora 12:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2,

a fost legal constituita la prima convocare, in prezenta unor acționari înregistrați in registrul acționarilor Societății la data de referința (16.04.2024) totalizând 70,04% din capitalul social si din numărul total de drepturi de vot,

si toate hotărârile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor „**pentru**” exprimate de acționarii prezenți/reprezențați in adunare, fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezențați in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezențați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „împotriva”, „abțineri”, „neexprimate” si nu au fost voturi anulate,

si in temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Societății actualizat, a fost emisa următoarea

HOTARARE

1. Se ia act de și se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație al Societății pentru anul 2023.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.
3. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societății privind Situațiile financiare pe anul 2023.
4. Se prezintă și se aprobă Situațiile financiare pe anul 2023, Societatea înregistrând o pierdere contabilă de **135.137,14 lei** în exercițiul financiar pe anul 2023.
5. Se aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
6. 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.
7. Se aprobă Raportul de remunerare pe 2023 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 de piață.
8. Se aprobă, prin vot secret exprimat, reînnoirea în aceleași condiții a mandatului de administrator al Societății a **ADITEK TECHNOLOGY S.R.L.**, cu sediul social în Mun. Pitești, Piața Vasile Milea nr. 4, bloc Mobilux, scara B, etajul 1, ap. 3, jud. Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J3/1480/2014, având Codul de Identificare Fiscală RO 33805864 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J3/1480/2014, prin reprezentant permanent, dl. **Adrian Preda**, cetățean român, născut la data de 29.01.1966, în Mun. București, Sector 4, pentru o durată de **4 (patru) ani** începând cu data de 29.04.2024 și până în 29.04.2028, inclusiv.
9. Se aprobă mandatarea dlui Adrian Ioan Rus, reprezentantul permanent al președintelui Consiliului de administrație, pentru a semna, din partea Societății, Actul adițional și Contractul de administrare cu administratorul ales pentru îndeplinirea unui nou mandat în Consiliul de administrație al Societății - ADITEK TECHNOLOGY S.R.L.
10. Se aprobă data de **22 Mai 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor.
11. 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 Mihaela Dabu să îndeplinească toate formalitățile necesare. Președintele Consiliului de administrație va putea împuternici alte persoane cu aducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

Informatii 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 Director general,
Sorin Iulian Vintilă

Hotărâre nr. 1 din data de 26.04.2024 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 cu respectarea dispozițiilor statutare și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată, prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1493 din data de 26.03.2024 și în ziarul “Național” din data de 26.03.2024, legal și statutar întrunită la data de **26.04.2024**, ora 12:00, 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 16.04.2024, care dețin împreună un număr de 32.694.660 acțiuni, reprezentând 70,04% din capitalul social, totalizând un număr de 32.694.660 drepturi de vot, reprezentând 70,04% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot,

cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și ulterior modificată și ale Actului constitutiv al Societății,

cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți/reprezentați în adunare,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Se ia act de și se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație al Societății pentru anul 2023,**

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% 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 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 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 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023,

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% 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 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 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 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

3. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societății privind Situațiile financiare pe anul 2023,

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% 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 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 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 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

4. Se prezintă și se aprobă Situațiile financiare pe anul 2023, Societatea înregistrând o pierdere contabilă de 135.137,14 lei în exercițiul financiar pe anul 2023,

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% 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 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 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 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

5. Se aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024,

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% 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 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 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 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

6. 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 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% 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 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 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 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

7. Se aprobă Raportul de remunerare pe 2023 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 de piață;

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% 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 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 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 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

8. Se aprobă, prin vot secret exprimat, reînnoirea în aceleași condiții a mandatului de administrator al Societății a ADITEK TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul social în Mun. Pitești, Piața Vasile Milea nr. 4, bloc Mobilux, scara B, etajul 1, ap. 3, jud. Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J3/1480/2014, având Codul de Identificare Fiscală RO 33805864 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J3/1480/2014, prin reprezentant permanent, dl. Adrian Preda, cetățean român, născut la data de 29.01.1966, în Mun. București, Sector 4, pentru o durată de 4 (patru) ani începând cu data de 29.04.2024 și până în 29.04.2028, inclusiv,

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% 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 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 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 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

9. Se aprobă mandatarea dlui Adrian Ioan Rus, reprezentantul permanent al președintelui Consiliului de administrație, pentru a semna, din partea Societății, Actul adițional și Contractul de administrare cu administratorul ales pentru îndeplinirea unui nou mandat în Consiliul de administrație al Societății - ADITEK TECHNOLOGY S.R.L.,

fiind exprimat valabil un număr de 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% 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 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 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 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

10. Se aprobă data de 22 Mai 2024 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 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% 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 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 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 70,04% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

11. 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 Mihaela Dabu, 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 32.694.660 voturi, reprezentând 32.694.660 acțiuni, 70,04% 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 70,04% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 32.694.660 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 70,04% din numărul total de drepturi de vot);

- un număr de 0 voturi „împotrivă”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 „abțineri”, 0 voturi „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 1 din data de 26.04.2024 a fost aprobată de acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință 16.04.2024 reprezentând 70,04% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot, întruniți la data ținerii ședinței, 26.04.2024, ora 12:00, și este semnată de președintele și de secretarul adunării cu semnătură 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