

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO51; J2011000080152;
Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Internet Bank sucursala Stefan cel Mare
Tel/Fax: + 40245.217.981; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață si art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață

Data raportului: **06.08.2026**

Denumirea emitentului: **ELECTROAPARATAJ S.A.**

Sediul social: Mun. Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 121, C7, jud. Dâmbovița;

Tel/Fax: 0245.217.981;

Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 51;

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2011000080152;

Capital social subscris și vărsat: 3.267.688,90 lei;

Cod Lei: 259400YD8G780OPOUO97

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București;

Conținutul raportului. *Evenimente importante de raportat*

- Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control – Nu este cazul.
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - Nu este cazul.
- Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – Nu este cazul.
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, republicată – Nu este cazul.
- Alte evenimente: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A., întrunită în data de 06.08.2026, la prima convocare**

Societatea **ELECTROAPARATAJ S.A.** cu sediul social în Mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121(C7), Jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J2011000080152, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2011000080152 („*Societatea*”), informează pe toți acționarii Societății și investitorii interesați ca, ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății**, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4334 din data de 06.07.2026 și în ziarul “National” din data de 06.07.2026, pentru data de **06.08.2026, ora 13:00**, la prima convocare, 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 (28.07.2026) care dețin împreună un număr de **19.972.946 acțiuni cu drept de vot**, reprezentând 61,1225% 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 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni cu drept de vot, 61,1225% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezențați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 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 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotriva**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

și în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Societății actualizat, a fost emisă următoarea:

Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

1. Se aproba, prin vot secret exprimat, reînnoirea în aceleași condiții a mandatului administratorului Societății - dl Viorel Iancuș, cetățean român, [...], pentru o durată de 4 (patru) ani, începând cu data expirării mandatului în curs, respectiv începând cu data de 09.08.2026 și până la data de 09.08.2030 inclusiv, conform procesului verbal de ședință,
2. Se aprobă desemnarea membrilor Comitetului de audit, și stabilirea duratei mandatului membrilor Comitetului de audit al Societății, în condițiile din procesul verbal de ședință, respectiv:
 - numirea în Comitetul de audit a dlui Viorel Iancuș, cetățean român, [...], pentru un mandat pe o durată de 4 (patru) ani începând cu data expirării mandatului în curs, respectiv începând cu data de 09.08.2026 și până în 09.08.2030, inclusiv, în condițiile din procesul verbal de ședință;
 - numirea în Comitetul de audit a dlui Adrian Ioan Rus, cetățean român, [...], pentru un mandat pe o durată de 4 (patru) ani începând cu data prezentei și până în 06.08.2030, inclusiv, în condițiile din procesul verbal de ședință.
 - numirea în Comitetul de audit a dlui Alin Miloș, cetățean român, [...], auditor autorizat, având număr de înregistrare AF444/510/19 în Registrul Public Electronic al ASPAAS, pentru un mandat pe o durată de 4 (patru) ani începând cu data prezentei și până în 06.08.2030, inclusiv, în condițiile din procesul verbal de ședință.

Ca efect al celor aprobate, componența Comitetului de Audit format din 3 membri, este:

- i. Viorel Iancuș, cetățean român, [...],
 - ii. Adrian Ioan Rus, cetățean român, [...], și
 - iii. Alin Miloș, cetățean român, [...], auditor autorizat, având număr de înregistrare AF444/510/19 în Registrul Public Electronic al ASPAAS.
3. Se constată încetarea la data de 25.02.2011 a mandatului dlui Bucur Damian Constantin, cetățean român, [...], în calitate de împuternicit al sucursalei, ca urmare a radierii ELECTROAPARATAJ SA BUCUREȘTI SUCURSALA APARATAJ ELECTRIC TITU (J15/726/2005, CUI 17730867) și se aproba efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea îndreptării erorii din evidențele Registrului Comerțului referitoare la înregistrarea acestuia în calitate de persoană împuternicită a Societății.
 4. Se constată încetarea la data de 07.06.2010 a mandatului dlui Davidescu Crisan, cetățean român, [...], în calitate de împuternicit al sucursalei, ca urmare a radierii ELECTROAPARATAJ SA BUCUREȘTI SUCURSALA ELECTROTEHNICA (J40/10940/2005, CUI 17707970) și se aproba

efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea îndreptării erorii din evidențele Registrului Comerțului referitoare la înregistrarea acestuia în calitate de persoană împuternicită a Societății.

5. Se aprobă data de 10 Septembrie 2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor.
6. În vederea depunerii spre menționare la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri, se aprobă mandatarea dnei Mihaela Dabu, [...], 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.

Director general
Sorin Iulian Vintila

Hotărârea nr. 1 din data de 06.08.2026 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, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J2011000080152, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2011000080152 („**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. 4334 din data de 06.07.2026 și în ziarul “Național” din data de 06.07.2026, legal și statutar întrunită la data de **06.08.2026**, ora 13:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, la prima convocare, în prezența și cu votul unor acționari prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat prin corespondență, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință de 28.07.2026, care dețin împreună un număr de 19.972.946 acțiuni, reprezentând 61,1225% din capitalul social, totalizând 19.972.946 drepturi de vot, reprezentând 61,1225% din numărul total de drepturi de vot,

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

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

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Se aproba, prin vot secret exprimat, reînnoirea în aceleași condiții a mandatului administratorului Societății - dl Viorel Ianciu, cetățean roman, [...], pentru o durată de 4 (patru) ani, începând cu data expirării mandatului în curs, respectiv începând cu data de 09.08.2026 și până la data de 09.08.2030 inclusiv, conform procesului verbal de ședință,**

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 61,1225% 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 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 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 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

2. Se aprobă desemnarea membrilor Comitetului de audit, și stabilirea duratei mandatului membrilor Comitetului de audit al Societății, în condițiile din procesul verbal de ședință, respectiv:

- **numirea în Comitetul de audit a dlui Viorel Ianciuc, cetățean roman, [...], pentru un mandat pe o durată de 4 (patru) ani începând cu data expirării mandatului în curs, respectiv începând cu data de 09.08.2026 și până în 09.08.2030, inclusiv, în condițiile din procesul verbal de ședință;**
- **numirea în Comitetul de audit a dlui Adrian Ioan Rus, cetățean roman, [...], pentru un mandat pe o durată de 4 (patru) ani începând cu data prezentei și până în 06.08.2030, inclusiv, în condițiile din procesul verbal de ședință, și**
- **numirea în Comitetul de audit a dlui Alin Miloaie, [...], auditor autorizat, având număr de înregistrare AF444/510/19 în Registrul Public Electronic al ASPAAS, pentru un mandat pe o durată de 4 (patru) ani începând cu data prezentei și până în 06.08.2030, inclusiv, în condițiile din procesul verbal de ședință.**

Ca efect al celor aprobate, componența Comitetului de Audit format din 3 membri, este:

- i. **Viorel Ianciuc, cetățean român, [...],**
- ii. **Adrian Ioan Rus, cetățean roman, [...], și**
- iii. **Alin Miloaie, cetățean român, [...], auditor autorizat, având număr de înregistrare AF444/510/19 în Registrul Public Electronic al ASPAAS;**

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 61,1225% 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 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 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 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

3. Se constata încetarea la data de 25.02.2011 a mandatului dlui Bucur Damian Constantin, cetățean roman, [...], în calitate de împuternicit al sucursalei, ca urmare a radierii ELECTROAPARATAJ SA BUCUREȘTI SUCURSALA APARATAJ ELECTRIC TITU (J15/726/2005, CUI 17730867) și se aproba efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea îndreptării erorii din evidențele Registrului Comerțului referitoare la înregistrarea acestuia în calitate de persoană împuternicită a Societății,

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 61,1225% 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 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 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 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

4. Se constata încetarea la data de 07.06.2010 a mandatului dlui Davidescu Crisan, cetățean roman, [...], în calitate de împuternicit al sucursalei, ca urmare a radierii ELECTROAPARATAJ SA BUCUREȘTI SUCURSALA ELECTROTEHNICA

(J40/10940/2005, CUI 17707970) și se aproba efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea îndreptării erorii din evidențele Registrului Comerțului referitoare la înregistrarea acestuia în calitate de persoană împuternicită a Societății, fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 61,1225% 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 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 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 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

5. Se aprobă data de 10 Septembrie 2026 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 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 61,1225% 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 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 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 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

6. În vederea depunerii spre menționare la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri, se aprobă mandatarea dnei 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 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 61,1225% 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 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- **„pentru”** cu un număr de 19.972.946 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 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi **„împotrivă”**, un număr de 0 **„abțineri”**, un număr de 0 voturi **„neexprimate”** și nu au fost voturi anulate.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din data de 06.08.2026 a fost aprobată de acționarii prezenți/reprezentați înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință reprezentând 61,1225% din numărul total de drepturi de vot, la prima convocare, 06.08.2026, ora 13:00, și este semnată de președintele și de secretarul adunării cu semnătură electronică calificată, sub forma unui înscris în formă electronică, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

**Președintele Adunării
Adrian Ioan Rus**

**Secretarul Adunării
Catalin Teodor Moise**