

Current report under the Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations and Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations

Report date: 27.04.2022

Name of the issuing entity: ELECTROAPARATAJ S.A.

Registered office: Târgoviște, Calea Câmpulung street no. 121 (C7), Dambovit County

Telephone / fax number: telephone 0245.217.981

Tax Identification Number: RO 51

Trade Register Registration Number: J15/80/2011

Subscribed and paid-in share capital: RON 4,667,688.9

The regulated market on which the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange

I. Important events to report

- a) **Changes in the control over the company.** *Not applicable.*
- b) **Substantial acquisitions or disposals of assets.** *Not applicable.*
- c) **Bankruptcy procedure.** *Not applicable.*
- d) **Transactions of the type listed in art. 82 of Law no. 24/2017.** *Not applicable.*
- e) **Other events.** Minute of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the company ELECTROAPARATAJ S.A. from 27.04.2022

The company **ELECTROAPARATAJ S.A.**, with its registered office in Târgoviște Municipality, Calea Câmpulung no. 121, C7, Dâmbovița county, registered at the Trade Register Office attached to the Dâmbovița Tribunal under no. J15/80/2011, having the Tax Identification Number RO 51 and the Unique European Identifier (EUID): ROONRC.J15/80/2011 ("**the Company**"), informs the interested parties that in the meeting of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company, convened by the announcement published in the Official Gazette of Romania, Part a IV, no. 1242 of 25.03.2022 and in the newspaper "Național" from 25.03.2022, legally and statutorily convened on **27.04.2022**, at 11:00, at the address from Bucharest, Pierre de Coubertin Boulevard no. 3-5, Office Building, 6th floor, 2nd District,

was legally constituted at the first convocation, in the presence of shareholders registered in the shareholders' register of the Company on the reference date totaling 55,3135% of the share capital and of the total number of voting rights,

and all decisions were adopted unanimously by the votes "**for**" expressed by the shareholders present/represented at the meeting, being validly expressed a number of 25,818,611 votes, representing 25,818,611 shares, 55,3135% of the share capital, 100% of the total voting rights held by shareholders present or validly represented or who have validly voted by mail and 55,3135% of the total voting rights. It was voted:

- „**for**” with a number of 25,818,611 valid votes cast (representing 100% of the total number of votes cast by shareholders present or validly represented or who have validly voted by mail and 55,3135% of the total number of voting rights);
- there were no '**against**', '**abstentions**', '**not cast**' votes and no annulled votes,

based on the provisions of the Companies Law no. 31/1990, republished, with the subsequent modifications and completions, as well as of the updated Articles of incorporation of the Company, being issued the following

DECISION

1. The Management Report of the Board of Directors of the Company for 2021 is approved.
2. The discharge of the directors of the Company for the financial year 2021 is approved.
3. The Report of the Financial Auditor of the Company on the Financial Statements for 2021 is noted.
4. The Financial Statements for 2021 are approved, the Company registering a net profit of RON 360,604.47 in the financial year 2021.
5. The proposal that the net profit registered by the Company in the financial year 2021 to remain undistributed is approved.
6. The activity program and the budget of revenues and expenditures for 2022 are approved.
7. The Annual Report, drawn up in accordance with the provisions of article 65 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations is approved.
8. The 2021 Remuneration Report, drawn up on the basis of the Remuneration Policy of the Company's managers (directors and manager), in accordance with the provisions of article 107 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, is approved.
9. The date of May 20, 2022 is approved as the date of registration of the shareholders on whom the effects of the present Decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders will be reflected.
10. In order to submit for mention to the Trade Register Office and publication in the Official Gazette of Romania, Part IV, of this decision, Mr. Nicolae-Dragoş Trandafiroiu, identified with ID card [REDACTED], is empowered to fulfill all the necessary formalities. The Chairman of the Board of Directors may empower other persons to carry out this mandate.

Additional information can be obtained by calling 0245.217.981, as well as from the Company's website www.electroaparataj.ro, Section About Us / Current Reports.

We attach the decision.

ELECTROAPARATAJ S.A.,
Through the General Manager,
Gheorghe Chiţu

CHITU
GHEORGHE

Semnat digital de
CHITU GHEORGHE
Data: 2022.04.27
16:00:32 +03'00'

Hotărârea nr. 1 din data de 27.04.2022 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. 1242 din data de 25.03.2022 și în ziarul “Național” din data de 25.03.2022, legal și statutar întrunită la data de **27.04.2022**, 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 prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat prin corespondență, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință de 20.04.2022, 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 2021,

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 2021,

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 2021,

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 aprobă Situațiile financiare pe anul 2021, Societatea înregistrând un profit net în valoare de 360.604,47 lei în exercițiul financiar pe anul 2021,

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 propunerea ca profitul net înregistrat de Societate în exercițiul financiar 2021 să rămână nedistribuit,

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 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.

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 2021 întocmit în baza Politicii de remunerare a conducătorilor Societății (administratori și directori), 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 20 Mai 2022 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. [REDACTED] 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 27.04.2022 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 27.04.2022, 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

Adrian Ioan Rus

**RUS ADRIAN-
IOAN**

Semnat digital de
RUS ADRIAN-IOAN
Data: 2022.04.27
15:56:05 +03'00'

Secretarul Adunării

Cătălin Teodor Moise

**MOISE
CATALIN-
TEODOR**

Digitally signed by
MOISE CATALIN-
TEODOR
Date: 2022.04.27
17:38:10 +03'00'