

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: 19.01.2024

Issuer: ELECTROAPARATAJ S.A.

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

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

I. Important events to report

- a) **Changes in control over the issuer, including changes in control of the entity holding control over the issuer, as well as changes in control agreements.** *Not applicable.*
- b) **Substantial acquisitions or disposals of assets.** *Not applicable.*
- c) **Insolvency proceedings, including judicial reorganization or bankruptcy.** *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 19.01.2024

The company **ELECTROAPARATAJ S.A.**, with its registered office in Târgoviște City, 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 Fiscal Identification Number RO 51 and the Unique European Identifier (EUID): ROONRC.J15/80/2011 ("**the Company**"), informs interested parties that the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company, convened by the announcement published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 5639 dated 18.12.2023, and in the "Național" newspaper dated 18.12.2023, as supplemented by the announcement published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 72 dated 08.01.2024, and in the "Național" newspaper dated 08.01.2024, for the date of **19.01.2024**, 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 call, in the presence of shareholders registered in the shareholders' register of the Company on the reference date (10.01.2024) totaling 70.04% of the share capital and of the total number of voting rights,

and in accordance with the provisions of Company Law no. 31/1990, republished, with subsequent modifications and completions, as well as the updated Articles of Association of the Company, the following was issued the following

DECISION

1. Approval, by secret ballot, is granted for the renewal under the same conditions of the mandate of **FAMAGUSTA MANAGEMENT S.R.L.**, a limited liability company, with its registered office in Bucharest, 73 Av. M. Zorileanu Street, attic, 1st District, registered with the Trade Registry Office attached to the Bucharest Tribunal under no. J40/5943/2009, having the Fiscal Identification Code RO 25564340 and the Unique European Identifier (EUID): ROONRC.J40/5943/2009, through its permanent representative, Mr. **Adrian Ioan Rus**, a Romanian citizen, who also holds the mandate of Chairman of the

Board of Directors of the Company, for a period of **4 (four) years** starting from January 23, 2024, until January 23, 2028, inclusive.

A valid number of 32,694,660 votes were cast, representing 32,694,660 shares, 70.04% of the share capital, and 100% of the total voting rights held by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 70.04% of the total voting rights. The vote results are as follows:

- **"For"** with a validly expressed number of 32,694,660 votes (representing 100% of the total number of votes expressed by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 70.04% of the total number of voting rights);
- A number of 0 votes **"Against,"** with a validly expressed number of 0 votes (representing 0% of the total number of votes expressed by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 0% of the total number of voting rights);
- A number of 0 **"Abstentions,"** 0 **"Unexpressed"** votes, and there were no votes annulled.

2. Shareholders took note of the lack of proposals regarding the election of a director of the Company, and, by secret ballot, the proposal for the election of a director of the Company, the determination of the term of office, and the remuneration thereof, is rejected.

A valid number of 6,876,049 votes were cast, representing 6,876,049 shares, 14.73% of the share capital, 21.03% of the total voting rights held by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 14.73% of the total voting rights. The vote results are as follows:

- **"Against"** with a validly expressed number of 6,876,049 votes (representing 100% of the total number of votes expressed by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 14.73% of the total number of voting rights);
- There were a number of 25,818,611 **"Abstentions"** or unexpressed votes;
- A number of 0 votes **"For"** with a validly expressed number of 0 votes (representing 0% of the total number of votes expressed by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 0% of the total number of voting rights);
- There were no votes annulled.

3. The approval is given to mandate Mr. **Cătălin Teodor Moise** to sign, on behalf of the Company, the Addendum to the Management Contract and the Management Contract with the elected director for fulfilling a new mandate on the Board of Directors of the Company - Famagusta Management S.R.L.

A valid number of 32,694,660 votes were cast, representing 32,694,660 shares, 70.04% of the share capital, and 100% of the total voting rights held by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 70.04% of the total voting rights. The vote results are as follows:

- **"For"** with a validly expressed number of 32,694,660 votes (representing 100% of the total number of votes expressed by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 70.04% of the total number of voting rights);
- A number of 0 votes **"Against,"** with a validly expressed number of 0 votes (representing 0% of the total number of votes expressed by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 0% of the total number of voting rights);

- A number of 0 "Abstentions," 0 "Unexpressed" votes, and there were no votes annulled.

4. The date of **February 09, 2024**, is approved as the date of registration of shareholders affected by the effects of this resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders.

A valid number of 32,694,660 votes were cast, representing 32,694,660 shares, 70.04% of the share capital, and 100% of the total voting rights held by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 70.04% of the total voting rights. The vote results are as follows:

- **"For"** with a validly expressed number of 32,694,660 votes (representing 100% of the total number of votes expressed by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 70.04% of the total number of voting rights);
- A number of 0 votes **"Against,"** with a validly expressed number of 0 votes (representing 0% of the total number of votes expressed by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 0% of the total number of voting rights);
- A number of 0 "Abstentions," 0 "Unexpressed" votes, and there were no votes annulled.

5. In order to submit for registration with the Trade Registry Office and publication in the Official Gazette of Romania, Part IV, of this resolution, Mr. Nicolae-Dragoș Trandafiroiu, is mandated to fulfill all necessary formalities. The President of the Board of Directors may authorize other persons to carry out this mandate.

A valid number of 32,694,660 votes were cast, representing 32,694,660 shares, 70.04% of the share capital, and 100% of the total voting rights held by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 70.04% of the total voting rights. The vote results are as follows:

- **"For"** with a validly expressed number of 32,694,660 votes (representing 100% of the total number of votes expressed by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 70.04% of the total number of voting rights);
- A number of 0 votes **"Against,"** with a validly expressed number of 0 votes (representing 0% of the total number of votes expressed by the shareholders present or represented validly, or who voted validly by correspondence, and 0% of the total number of voting rights).
- A number of 0 "Abstentions," 0 "Unexpressed" votes, and there were no votes annulled.

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.

The resolution is attached.

ELECTROAPARATAJ S.A.,
Through the General Manager,
Sorin Iulian Vintilă

VINTILA
SORIN-
IULIAN

Digitally signed
by VINTILA
SORIN-IULIAN
Date: 2024.01.19
16:15:26 +02'00'

Hotărârea nr. 1 din data de 19.01.2024 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 prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5639 din data de 18.12.2023 și în ziarul „Național” din data de 18.12.2023, astfel cum a fost completat prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 72 din data de 08.01.2024 și în ziarul „Național” din data de 08.01.2024, legal și statutar întrunită la data de **19.01.2024**, 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 10.01.2024, totalizând 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 și ale Actului constitutiv al Societății, cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți/reprezentați în adunare,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă, prin vot secret exprimat, reînnoirea 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**, cetățean român, [REDACTED]

██████████ 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;

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 ia act de lipsa de propuneri cu privire la alegerea unui administrator al Societății și, prin vot secret exprimat, se respinge propunerea de alegere a unui administrator al Societății, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației acestuia,

fiind exprimat valabil un număr de 6.876.049 voturi, reprezentând 6.876.049 acțiuni, 14,73% din capitalul social, 21,03% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 14,73% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- **„împotrivă”**, cu un număr de 6.876.049 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 14,73% din numărul total de drepturi de vot);
- existând un număr de 25.818.611 **„abțineri”** sau voturi neexprimate;

- un număr de 0 voturi „**pentru**” 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);
 - și nu au fost voturi anulate.
3. Se aprobă mandatarea dlui **Cătălin Teodor Moise** 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 – Famagusta Management 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.
4. Se aprobă data de **09.02.2024** 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.
5. 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, [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 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 Anexă nr. 1 face parte integrantă din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 1 din data de 19.01.2024 și a fost aprobată de acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință 10.01.2024 reprezentând 70,04% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot, întruniți la data ținerii ședinței, 19.01.2024, ora 11:00, 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

**RUS
ADRIAN
-IOAN**

Semnat digital
de RUS ADRIAN-
IOAN
Data: 2024.01.19
19:31:11 +02'00'

Secretarul Adunării

Cătălin Teodor Moise

**MOISE
CATALIN-
TEODOR**

Digitally signed by
MOISE CATALIN-
TEODOR
Date: 2024.01.19
17:22:19 +02'00'