

Raport curent

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

Data raportului : 19.01.2024

Denumirea entității emitente: ELECTROAPARATAJ S.A.

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

Numărul de telefon/fax: telefon 0245.217.981

Codul de Identificare Fiscală: RO 51

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J15/80/2011

Capital social subscris și vărsat : 4.667.688,9 lei

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

I. Evenimente importante de raportat

- a) **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.**
- b) **Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active. Nu este cazul.**
- c) **Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară 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 19.01.2024

Societatea **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”), informează persoanele interesate că ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, 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, pentru 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,

a fost legal constituită la prima convocare, în prezența unor acționari înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință (10.01.2024) totalizând 70,04% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot,

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

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, 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, 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.

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.

ELECTROAPARATAJ S.A.,

Prin manager general,
Sorin Iulian Vintilă

VINTILA
SORIN-
IULIAN

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