

Proiect de Hotărâre nr. [1] din data de [25]/[26].05.2026 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. [2446] din data de [24.04.2026] și în ziarul “Național” din data de [24.04.2026], legal și statutar întrunită la data de [25]/[26].05.2026, ora 14:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, la [prima]/[a doua] 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 [18.05.2026], care dețin împreună un număr de [*] acțiuni, reprezentând [%] din capitalul social, totalizând [*] drepturi de vot, reprezentând [%] din numărul total de drepturi de vot, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului constitutiv al Societății, cu [unanimitatea]/[majoritatea] voturilor exprimate de acționarii prezenți/reprezentați în adunare,

HOTĂRĂȘTE:

1. [Se ia]/[Nu se ia] act și se [aprobă]/[respinge] **Raportul de gestiune al administratorilor Societății pentru anul 2025,**

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

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

2. Se [aprobă]/[respinge] descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025,

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

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

3. [Se ia]/[Nu se ia] act de Raportul auditorului financiar privind Situațiile financiare consolidate si individuale pe anul 2025,

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

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

și [nu au]/[au] fost un număr de [*] voturi anulate.

4. Se prezintă Situațiile Financiare Consolidate si Individuale pentru anul financiar 2025, Societatea înregistrând în exercițiul financiar al anului 2025 o pierdere contabila in valoare de [39.071,09] lei,

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

- „**pentru**” cu un număr de [*] voturi valabil exprimate (reprezentând [*]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [*]% din numărul total de drepturi de vot);
- „**împotrivă**”, cu un număr de [*] voturi valabil exprimate (reprezentând [*]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [*]% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de [*] „**abțineri**”,

- un număr de [*] „neexprimate”

și [nu au]/[au] fost un număr de [*] voturi anulate.

5. Se **[aprobă]/[respinge]** Programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026,

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

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

și [nu au]/[au] fost un număr de [*] voturi anulate.

6. Se **[aprobă]/[respinge]** Raportul financiar anual pentru anul 2025, în conformitate cu dispozițiile art. 65 și 65¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și cu modificările ulterioare,

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

- „pentru” cu un număr de [*] voturi valabil exprimate (reprezentând [*]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [*]% din numărul total de drepturi de vot);

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

7. Se **[aprobă]/[respinge]** Raportul de remunerare pe 2025 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, republicată și cu modificările ulterioare;

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

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

și [nu au]/[au] fost un număr de [*] voturi anulate.

8. Se **[aprobă]/[respinge]** Politica de remunerare a conducătorilor Societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr.

24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și cu modificările ulterioare,

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

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

și [nu au]/[au] fost un număr de [*] voturi anulate.

9. Se [aprobă]/[respinge] data de 26 Iunie 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 [*] voturi, reprezentând [*] acțiuni, [*]% din capitalul social, [*]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [*]% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de [*] voturi valabil exprimate (reprezentând [*]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [*]% din numărul total de drepturi de vot);
- „**împotrivă**”, cu un număr de [*] voturi valabil exprimate (reprezentând [*]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil

sau care au votat valabil prin corespondență și [%] % din numărul total de drepturi de vot);

- un număr de [%] „abțineri”,
- un număr de [%] „neexprimate”

și [nu au]/[au] fost un număr de [%] 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 [aprobă]/[respinge] mandatarea dnei Mihaela Dabu, identificata cu C.I. seria [%] nr. [%], emisă de [%] la data de [%], 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 [%] voturi, reprezentând [%] acțiuni, [%] % din capitalul social, [%] % din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [%] % din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

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

și [nu au]/[au] fost un număr de [%] voturi anulate.

Președintele Adunării

[*]

Secretarul Adunării

[*]