

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: **26.05.2026**

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: 4.667.688,90 lei;

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

Conținutul raportului. *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. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, republicata – *Nu este cazul.*
- e) **Alte evenimente: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A., întrunita în data de 26.05.2026, la a doua convocare**

Societatea **ELECTROAPARATAJ S.A.** cu sediul social in 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 Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2011000080152 („*Societatea*”), informează pe toți acționarii Societății si investitorii interesați ca, ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății**, convocata prin anunțul publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2446 din data de 24.04.2026 si in ziarul “National” din data de 24.04.2026, pentru data de **26.05.2026, ora 14:00**, la a doua convocare, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2,

a fost legal constituita la a doua convocare, în prezenta unor acționari care dețin acțiuni cu drept de vot, înregistrați in registrul acționarilor Societății la data de referința (18.05.2026) care dețin împreună un număr de **19.972.946 acțiuni cu drept de vot**, reprezentând 42,7897% din capitalul social subscris și vărsat al Societății și totalizând 61,1225% din numărul total de drepturi de vot, calculat prin excluderea celor 14.000.000 de acțiuni proprii deținute de Societate pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii, si toate hotărârile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor „pentru” exprimate de acționarii prezenți/reprezențați in adunare, fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni cu drept de vot, 42,7897% 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 ia act de și se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor Societății pentru anul 2025.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025.
3. Se ia act de Raportul auditorului financiar privind Situațiile financiare consolidate și individuale pe anul 2025.
4. Se prezintă și se aproba Situațiile Financiare Consolidate și Individuale pentru anul financiar 2025, Societatea înregistrând în exercițiul financiar al anului 2025 o pierdere contabilă în valoare de 39.071,09 lei.
5. Se aprobă Programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
6. Se aprobă 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.
7. Se aprobă 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.
8. Se aprobă Politica de remunerare a conducătorilor Societății (administratori și directori), forma actualizată, 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.
9. Se aprobă 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.
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 mandatarea dnei Mihaela Dabu, identificată cu C.I. 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 Vintilă