

Calea Câmpulung nr. 121(C7), Târgoviște, jud Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011;  
Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Internet Bank sucursala Stefan cel Mare  
Tel:+40245.217.981; Fax:+ 40245.217.981; [office@electroaparataj.ro](mailto:office@electroaparataj.ro) ; [www.electroaparataj.ro](http://www.electroaparataj.ro)

## 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: 23.07.2024**

**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 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company ELECTROAPARATAJ S.A. from 23.07.2024

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 **Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company**, convened through the announcement published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 3062 of 21.06.2024, and in the newspaper "Național" on 21.06.2024, for **23.07.2024**, at 12:30 PM, at the address in Bucharest, Pierre de Coubertin Blvd. no. 3-5, Office Building, 6th floor, Sector 2,

was legally constituted at the second call, in the presence of shareholders registered in the Company's shareholders' registry as of the reference date (11.07.2024) totaling 70.04% of the share capital and total voting rights,

and all resolutions were adopted with the unanimous votes "for" expressed by the shareholders present/represented at the meeting, with a total of 32,694,660 votes cast, representing 32,694,660 shares, 70.04% of the share capital, 100% of the total voting rights held by shareholders present or validly represented or who validly voted by correspondence, and 70.04% of the total voting rights. The voting 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 annulled votes.

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, issued the following

### **DECISION**

1. The modification of the conditions for the authorization of the acquisition of own shares by the Company is approved, according to the program approved by the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ELECTROAPARATAJ S.A. no. 1 dated 23.07.2024, published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 860 dated 21.02.2024, in the sense of extending the duration for which the authorization is granted according to the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ELECTROAPARATAJ S.A. no. 1 dated 23.07.2024, point 1, sub-point 1.3, until **December 31, 2024**.
2. The coverage of the expenses related to the preparation of the necessary documentation is approved, and the Company shall reimburse the costs incurred in the interest of the Company, based on supporting documents, in connection with the program for acquiring own shares by the Company.
3. It is approved that **09.08.2024** is the registration date of the shareholders upon whom the effects of this Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolution will be reflected.
4. In order to submit for mention at the Trade Register Office and publish in the Official Gazette of Romania, Part IV, of this resolution, Ms. Mihaela Dabu, identified with ID, and Ms. Ioana-Grațela Dumitru, identified with ID, are mandated to fulfill, each separately, any and/or all necessary formalities. The President 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](http://www.electroaparataj.ro), Section About Us / Current Reports.

The resolution is attached.

**ELECTROAPARATAJ S.A.,**

By the Chairman of the Board of Directors,

**Famagusta Management S.R.L.**

By permanent representative,

**Mr. Adrian Ioan Rus**

**Hotărâre nr. 1 din data de 23.07.2024 a**

**Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară 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. 3062 din data de 21.06.2024 și în ziarul “Național” din data de 21.06.2024, legal și statutar întrunită la data de **23.07.2024**, ora 12:30, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, la 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 11.07.2024, 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 acționarilor prezenți/reprezentați în adunare,

**HOTĂRĂȘTE:**

- 1. Se aprobă modificarea condițiilor autorizației dobândirii de acțiuni proprii de către Societate, conform programului aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 1 din data de 23.07.2024, publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 860 din data de 21.02.2024, în sensul prelungirii duratei pentru care este acordată autorizația conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 1 din data de 23.07.2024, pct. 1, subpunctul 1.3, până la data de 31 decembrie 2024,**

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**”, un număr de 0 „**abțineri**”, 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

**2. Se aprobă suportarea cheltuielilor aferente întocmirii documentației necesare și, respectiv, ca Societatea să ramburseze costurile efectuate în interesul Societății, pe bază de documente justificative, în legătură cu programul pentru dobândirea de acțiuni proprii de către Societate,**

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**”, un număr de 0 „**abțineri**”, 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

**3. Se aprobă data de 09.08.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare 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 numar de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, 0 voturi „**neexprimate**” si nu au fost voturi anulate.

**4. 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 dna. Mihaela Dabu, identificată cu C.I., și dna. Ioana-GrațIELa Dumitru, identificată cu C.I., să îndeplinească, fiecare în parte, oricare dintre și/sau 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 numar de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, 0 voturi „**neexprimate**” si nu au fost voturi anulate.