

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 ; 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 Ordinary 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 **Ordinary 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 12:00 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. Shareholders are informed and it is approved, by secret ballot, the termination of the financial auditor position of the Company held by **NEXIA CRG S.R.L.**, located in Bucharest, str. Gara Herăstrău nr. 4D, 5th floor, sector 2, registered at the Trade Register Office of the Bucharest Tribunal under no. J40/15136/2020, with Unique Registration Code RO 26196149 and European Unique Identifier (EUID): ROONRC.J40/15136/2020, the object of the financial audit contract being fulfilled.
2. It is approved, by secret ballot, the appointment of **INFORMATICS TRUST S.R.L.** as the Company's financial auditor, located in Bucharest, 65 Vasile Lucaciu Street, room no 1, 3rd District, registered at the Trade Register Office of the Bucharest Tribunal under no. J40/337/1994, with Fiscal Identification Code RO 5125803 and European Unique Identifier (EUID): ROONRC.J40/337/1994, a member of the Chamber of Financial Auditors of Romania (CAFR) with authorization no. 1356 valid in 2024, represented by Mr. **Dorin-Cornel Drulă**, Romanian citizen, identified with ID, setting the minimum duration of the financial auditor's mandate of the Company from the date of this meeting until 31.05.2027, respectively for the audit of the financial statements prepared for the fiscal years 2024, 2025, and 2026, and authorizing the Company's General Manager, Mr. Sorin Iulian Vintilă, to sign the contract with the newly elected financial auditor on behalf of the Company.
3. It is approved that **09.08.2024** is the registration date of the shareholders upon whom the effects of this Ordinary 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, 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

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, 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 ; www.electroaparataj.ro

Hotărâre nr. 1 din data de 23.07.2024 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. 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 12:00, 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 exprimate de acționarii prezenți/reprezentați în adunare,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Se informeaza acionarii si se aprobă, prin vot secret exprimat, încetarea calității de auditor financiar al Societății a NEXIA CRG S.R.L., cu sediul în mun. București, str. Gara Herăstrău nr. 4D, etajul 5, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15136/2020, având Codul Unic de Înregistrare RO 26196149 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/15136/2020, obiectul contractului de audit financiar fiind realizat,**

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, prin vot secret exprimat, alegerea în funcția de auditor financiar a Societății a INFORMATICS TRUST S.R.L., cu sediul social în Mun. București, str. Vasile Lucaciu nr. 65, camera nr. 1, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/337/1994, având Codul de Identificare Fiscală RO 5125803 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/337/1994, membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România (CAFR) cu autorizație nr. 1356 valabilă 2024, reprezentat prin dl. Drulă Dorin-Cornel, cetățean român, identificat cu C.I.,

se stabilește durata minimă a mandatului auditorului financiar al Societății începând cu data prezentei ședințe și până la 31.05.2027, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare întocmite pentru exercițiile financiare pe anul 2024, 2025 și 2026,

și se împuternicește directorul general al Societății, dl. Sorin Iulian Vintila, pentru a semna din partea Societății contractul cu auditorul financiar nou ales,

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