

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](mailto:office@electroaparataj.ro) ; [www.electroaparataj.ro](http://www.electroaparataj.ro)

## 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 : 23.07.2024

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

- 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.*
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active. *Nu este cazul.*
- Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment. *Nu este cazul.*
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. *Nu este cazul.*
- Alte evenimente. Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. din 23.07.2024

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. 3062 din data de 21.06.2024 și în ziarul “Național” din data de 21.06.2024, pentru 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,

a fost legal constituită la **a doua convocare**, în prezența unor acționari înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință (11.07.2024) totalizând 70,04% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot,

și toate hotărârile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor „pentru” exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în adunare, 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 reprezențați 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 reprezențați 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 „**împotriva**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezențați 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.

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 informează acționarii și 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.
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 Financiar 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.
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.
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,

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0245.217.981, precum și de pe website-ul Societății [www.electroaparataj.ro](http://www.electroaparataj.ro), Secțiunea Despre noi/Rapoarte curente.

Anexam hotărârea.

**ELECTROAPARATAJ S.A.,**

Prin președintele Consiliului de administrație,

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

Prin reprezentant permanent,

**dl. Adrian Ioan Rus**

**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 Financieri 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.