

**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 : 01.08.2022

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

- a) **Schimbări în controlul asupra societății.** *Nu este cazul.*
- b) **Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.** *Nu este cazul.*
- c) **Procedura falimentului.** *Nu este cazul.*
- d) **Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017.** *Nu este cazul.*
- e) **Alte evenimente.** Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. din 01.08.2022

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 în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2792 din 01.07.2022 și în ziarul “Național” din data de 01.07.2022, legal și statutar întrunită la data de **01.08.2022**, ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2,

a fost legal constituită la prima convocare, în prezența unor acționari înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință de 25.07.2022, totalizând 55,3135% 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 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% 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 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 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 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „**împotriva**”, „**abțineri**”, „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate,

in temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Societății actualizat, fiind emisă următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă prin vot secret exprimat, prelungirea în aceleași condiții, pentru un mandat de **4 (patru) ani**, începând cu data expirării valabilității mandatului curent, respectiv până la data de **09.08.2026**, a mandatului administratorului **Viorel Ianciuc**, cetățean român.
2. Se aprobă, prin vot secret exprimat revocarea din funcția de auditor financiar a societății **TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES S.R.L.**, cu sediul social în Mun. București, Calea Dorobanți nr. 239, etaj 3, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/26577/1994, având Codul Unic de Înregistrare 6641616 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/26577/1994.
3. Se aprobă, prin vot secret exprimat, alegerea în funcția de auditor financiar a societății **NEXIA CRG S.R.L.** cu sediu social în Mun. București, str. Gara Herăstrău nr. 4D, etaj 5, Sector 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 și înregistrată cu numărul FA936 în Registrul Public Electronic al ASPAAS, reprezentată prin dl. **Laurențiu Vasile**, cetățean român, având carnet nr. 4600/12.12.2019 emis de Camera Auditorilor Financieri din România,

se stabilește durata minimă a mandatului auditorului financiar al Societății începând cu data prezentei ședințe și până la 31.05.2024, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare întocmite pentru exercițiile financiare pe anul 2022 și 2023,

și se împuternicește președintele Consiliului de administrație al Societății, prin reprezentantul permanent – dl. **Adrian Ioan Rus**, pentru a negocia și semna din partea Societății contractul cu auditorul financiar nou ales.

4. Se aprobă, prin vot secret exprimat, modificarea componenței comitetului de audit al Societății, respectiv:
 - 4.1. se aprobă revocare d-nei **Cristina Ioana Rodica Hodea**, cetățean român, din calitatea de membru al Comitetului de audit al Societății începând cu data prezentei;
 - 4.2. se stabilește pentru membrul Comitetului de audit, dl. **Viorel Ianciuc**, cetățean român, ca durata mandatului în Comitetul de audit al Societății să fie egală cu durata mandatului său de administrator, respectiv până la data de 09.08.2026, și
 - 4.3. se aprobă numirea în Comitetul de audit a d-lui **Alin Miloai**, cetățean român, auditor autorizat, având număr de înregistrare AF444/510/19 în Registrul Public Electronic al ASPAAS, pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data prezentei și se stabilește indemnizația acestuia în condițiile procesului-verbal al adunării.

Ca efect al celor aprobate, componența Comitetului de Audit format din 2 membri, este:

- i. **Viorel Ianciuc**, cetățean român, și

- ii. **Alin Miloaie**, cetățean român, auditor autorizat, având număr de înregistrare AF444/510/19 în Registrul Public Electronic al ASPAAS.
- 5. Se aprobă data de 19.08.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății.
- 6. În vederea depunerii spre menționare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a prezentei hotărâri, se mandatează dl Nicolae-Dragoș Trandafiroiu, să îndeplinească toate formalitățile necesare. De asemenea, Președintele Consiliului de Administrație al Societății va putea împuternici orice altă persoană pentru efectuarea acestor formalități.

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.

ELECTROAPARATAJ S.A.,

Prin manager general,

Gheorghe Chițu