

Hotărârea nr. 1 din data de 27.04.2022 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. 1242 din data de 25.03.2022 și în ziarul “Național” din data de 25.03.2022, legal și statutar întrunită la data de **27.04.2022**, ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, la prima 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 20.04.2022, totalizând 25.818.611 drepturi de vot, reprezentând 55,3135% 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/reprezențați în adunare,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație al Societății pentru anul 2021,

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 reprezentați 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 reprezentați în mod valabil

sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);

- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”,
- un număr de 0 „**abțineri**”,
- un număr de 0 „**neexprimate**”

și nu au fost voturi anulate.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar pe anul 2021,

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 reprezentați 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 reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”,
- un număr de 0 „**abțineri**”,
- un număr de 0 „**neexprimate**”

și nu au fost voturi anulate.

3. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societății privind Situațiile financiare pe anul 2021,

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 reprezentați 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 reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”,
- un număr de 0 „**abțineri**”,
- un număr de 0 „**neexprimate**”

și nu au fost voturi anulate.

4. Se aprobă Situațiile financiare pe anul 2021, Societatea înregistrând un profit net în valoare de 360.604,47 lei în exercițiul financiar pe anul 2021,

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 reprezentați 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 reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”,
- un număr de 0 „**abțineri**”,
- un număr de 0 „**neexprimate**”

și nu au fost voturi anulate.

5. Se aprobă propunerea ca profitul net înregistrat de Societate în exercițiul financiar 2021 să rămână nedistribuit,

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 reprezentați 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 reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”,
- un număr de 0 „**abțineri**”,
- un număr de 0 „**neexprimate**”

și nu au fost voturi anulate.

6. Se aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;

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 reprezentați 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 reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”,
- un număr de 0 „**abțineri**”,
- un număr de 0 „**neexprimate**”

și nu au fost voturi anulate.

7. Se aprobă Raportul anual, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

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 reprezentați 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 reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”,
- un număr de 0 „**abțineri**”,
- un număr de 0 „**neexprimate**”

și nu au fost voturi anulate.

8. Se aprobă Raportul de remunerare pe 2021 întocmit în baza Politicii de remunerare a conducătorilor Societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață;

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 reprezentați 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 reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”,
- un număr de 0 „**abțineri**”,
- un număr de 0 „**neexprimate**”

și nu au fost voturi anulate.

9. Se aprobă data de 20 Mai 2022 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 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 reprezentați 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 reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”,
- un număr de 0 „**abțineri**”,
- un număr de 0 „**neexprimate**”

și nu au fost voturi anulate.

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 mandatează dl Nicolae-Dragoș Trandafiroiu, identificat cu C.I. seria DD nr. 657105, emisă de SPCJEP Dîmbovița la data de 27.06.2013, să îndeplinească 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 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 reprezentați 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 reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);

- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”,
- un număr de 0 „**abțineri**”,
- un număr de 0 „**neexprimate**”

și nu au fost voturi anulate.

Prezenta Hotărâre nr. 1 din data de 27.04.2022 a fost aprobată de acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință reprezentând 55,3135% din totalul drepturilor de vot și din capitalul social, și este semnată astăzi, data ținerii ședinței 27.04.2022, ora 11:00, de președintele și de secretarul Adunării, cu semnătura electronică extinsă, sub forma unui înscris în formă electronică, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată și cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

Președintele Adunării

Adrian Ioan Rus

Secretarul Adunării

Cătălin Teodor Moise