

**Proces-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
societății ELECTROAPARATAJ S.A.**

din data de 19.01.2024

Subsemnatul, **Adrian Ioan Rus**, cetățean român, născut în Mun. Turda, jud. Cluj, la data de 27.08.1965, identificat cu C.I. seria IF, nr. 457730 , emisă de SPCLEP Otopeni la data de 27.05.2015, valabilă până la data de 27.08.2025, având CNP 1650827400420, în calitate de reprezentant permanent al FAMAGUSTA MANAGEMENT S.R.L., președintele Consiliului de administrație al 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,

în calitate de președinte al adunării, la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din data de **19.01.2024**, ora 12:00, la adresa: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, am constatat următoarele:

1. Adunarea Generala Extraordinară a fost convocata prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5639 din data de 18.12.2023 și în ziarul "Național" din data de 18.12.2023, astfel cum a fost completat prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 72 din data de 08.01.2024 și în ziarul „Național” din data de 08.01.2024, în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicata si ulterior modificata, si cu cele ale Actului constitutiv al societății,
2. Niciunul din acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **10.01.2024**, nu a fost prezent la prima convocare, iar Adunarea Generala Extraordinară a acționarilor nu s-a putut constitui valabil, întrucât, nu s-a întrunit condițiile legale si statutare de cvorum si vot,
3. Cu respectarea convocatorului, a dispozițiilor legale si statutare, Adunarea Generala Extraordinară se va ține la data de **22.01.2024**, la aceeași oră și la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal al Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A., astăzi, 19.01.2024.

Președintele Adunării

Adrian Ioan Rus