

Hotărârea nr. 1 din data de 19.01.2024 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. 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, legal și statutar întrunită la data de **19.01.2024**, 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 10.01.2024, 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 aprobă, prin vot secret exprimat, reînnoirea în aceleași condiții a mandatului de administrator al Societății a **FAMAGUSTA MANAGEMENT S.R.L.** o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Mun. București, Str. Av. M. Zorileanu nr. 73, mansarda, Sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5943/2009, având Codul de Identificare Fiscală RO 25564340 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/5943/2009, prin reprezentant permanent, dl. **Adrian Ioan Rus**, cetățean român, [REDACTED]

████████████████████ care exercită și mandatul de președinte al Consiliului de administrație al Societății, pentru o durată de **4 (patru) ani** începând cu data de 23.01.2024 și până în 23.01.2028, inclusiv;

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**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați 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.
2. Se ia act de lipsa de propuneri cu privire la alegerea unui administrator al Societății și, prin vot secret exprimat, se respinge propunerea de alegere a unui administrator al Societății, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației acestuia,

fiind exprimat valabil un număr de 6.876.049 voturi, reprezentând 6.876.049 acțiuni, 14,73% din capitalul social, 21,03% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 14,73% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**împotrivă**”, cu un număr de 6.876.049 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 14,73% din numărul total de drepturi de vot);
- existând un număr de 25.818.611 „**abțineri**” sau voturi neexprimate;

- un număr de 0 voturi „**pentru**” cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 0% din numărul total de drepturi de vot);
- și nu au fost voturi anulate.

3. Se aprobă mandatarea dlui **Cătălin Teodor Moise** pentru a semna, din partea Societății, Actul adițional și Contractul de administrare cu administratorul ales pentru îndeplinirea unui nou mandat în Consiliul de administrație al Societății – Famagusta Management S.R.L.,

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**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați 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.

4. Se aprobă data de **09.02.2024** 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**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați 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.

5. 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, [REDACTED]

[REDACTED] 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 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**”, cu un număr de 0 voturi valabil exprimate (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați 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.

Prezenta Anexă nr. 1 face parte integrantă din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 1 din data de 19.01.2024 și a fost aprobată de acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință 10.01.2024 reprezentând 70,04% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot, întruniți la data ținerii ședinței, 19.01.2024, ora 11:00, și este semnată de președintele și de secretarul adunării cu semnătură 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

**RUS
ADRIAN
-IOAN**

Semnat digital
de RUS ADRIAN-
IOAN
Data: 2024.01.19
19:31:11 +02'00'

Secretarul Adunării

Cătălin Teodor Moise

**MOISE
CATALIN-
TEODOR**

Digitally signed by
MOISE CATALIN-
TEODOR
Date: 2024.01.19
17:22:19 +02'00'