

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud. Dambovita, CUI RO51, J2011000080152
Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare
Telefon: +40245.217.981, office@electroaparataj.ro, www.electroaparataj.ro

Decizia nr. 1 din data de 12.05.2026

a Consiliul de Administrație al societății ELECTROAPARATAJ S.A.

Consiliul de Administrație al societății **ELECTROAPARATAJ S.A.**, persoana juridica romana cu sediul social in Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Județul Dâmbovița, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J2011000080152, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2011000080152 („*Societatea*”), în ședința legal și statutar întrunită la data de **12.05.2026**, la sediul social al Societății, in prezenta tuturor membrilor săi care participa prin teleconferință, cu respectarea art. 14.15 din Actul constitutiv al Societății, se constată îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea lucrărilor ședinței si adoptarea deciziilor,

în exercitarea prerogativelor conferite de Actul constitutiv al Societății si de Legea societăților nr. 31/1990, si având in vedere ca:

- (i) Adunarea Generală a Acționarilor Societății, cu respectarea prevederile legale și statutare aplicabile, a aprobat prin *Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2025*, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4197/09.09.2025, reducerea capitalului social al Societății cu suma de 1.400.000 lei, de la valoarea de 4.667.688,90 lei la valoarea de 3.267.688,90 lei, prin anularea unui număr de **14.000.000 acțiuni proprii** dobândite și deținute de Societate, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune și valoarea nominală totală de 1.400.000 lei, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si modificarea art. 6.1 si a art. 6.2 din Actul constitutiv al Societății, în consecință;
- (ii) reducerea capitalului social are loc în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind respectate toate condițiile prevăzute de lege cu privire la protecția creditorilor sociali, publicitatea hotărârii de reducere a capitalului social, expirarea termenului legal de opoziție fără formularea unor opoziții, precum si respectarea valorii minime a capitalului social prevăzute de lege.

(iii) nu există impedimente legale sau statutare care să împiedice implementarea reducerii capitalului social;

(iv) toate formalitățile prealabile reducerii capitalului social au fost îndeplinite în mod legal și complet; cu unanimitate de voturi,

DECIDE:

1. Se constată îndeplinirea tuturor condițiilor legale și statutare pentru înregistrarea reducerii capitalului social al Societății, aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2025, prin anularea unui număr de **14.000.000 acțiuni proprii**, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, capitalul social urmând a fi redus cu suma de 1.400.000 lei, de la valoarea de 4.667.688,90 lei la valoarea de **3.267.688,90 lei**. Actul constitutiv actualizat al Societății va fi semnat de dl. **Adrian Ioan Rus**, reprezentantul permanent al președintelui Consiliului de administrație al Societății, împuternicit să semneze Actul constitutiv actualizat al Societății ca urmare a modificărilor aprobate privind reducerea capitalului social, conform art. 1, art. 2 și art. 4 din Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2025.
2. Se aproba împuternicirea dlui **Sorin-Iulian Vintilă**, director general al Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării reducerii capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului competent, precum și în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A., și orice alte autorități, instituții sau entități relevante, în vederea actualizării structurii capitalului social ca efect al reducerii capitalului social aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2025. În îndeplinirea mandatului acordat, directorul general va putea depune și semna cereri și orice alte documente necesare, rapoarte curente pentru informarea investitorilor, precum și orice alte acte sau fapte juridice necesare implementării integrale a reducerii capitalului social.
3. Se împuternicește președintele Consiliului de administrație al Societății să semneze, în numele și pe seama membrilor Consiliului de administrație, prezenta decizie.

Prezenta Decizie nr. 1 din data de 12.05.2026 a fost aprobată de Consiliul de administrație al Societății și este semnată de președintele Consiliului de administrație al Societății, prin reprezentant permanent, cu semnătură electronică calificată, sub forma unui înscris în formă electronică, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe

acestea, și cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

Președintele Consiliului de administrație,
Famagusta Management S.R.L.
Prin reprezentant permanent,
dl. Adrian Ioan Rus