

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETATII “ELECTROAPARATAJ” S. A.
(actualizat la data de 12.05.2026)

1. DENUMIREA SOCIETATII SI FORMA JURIDICA

- 1.1 Denumirea societatii este ELECTROAPARATAJ S.A. (denumita in continuare “societatea”).
- 1.2 Societatea este persoana juridica romana, constituita ca societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii romane si ale prezentului act constitutiv.

2. DURATA SOCIETATII

- 2.1 Societatea este constituita si functioneaza pe o durata nelimitata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

3. SEDIUL SOCIETATII

- 3.1 Sediul societatii este situat in Targoviste, Calea Campulung nr.121, C7, jud Dambovita si poate fi schimbat in orice localitate din Romania, cu respectarea dispozitiilor legii si ale prezentului act constitutiv.

4. FILIALE SI SUCURSALE

- 4.1 Societatea va putea sa infiinteze filiale, sucursale, reprezentante, birouri, puncte de lucru, agentii, in orice localitate din Romania sau din strainatate, prin decizia consiliului de administratie al societatii si cu respectarea formalitatilor de infiintare si inregistrare specifice locului unde acestea vor functiona.
- 4.2 Sucursalele si celelalte sedii secundare pot desfasura activitatile prevazute in obiectul de activitate al societatii, in limitele stabilite prin decizia consiliului de administratie.

5. OBIECTUL DE ACTIVITATE

- 5.1 Domeniul principal de activitate al societății constă in: Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității. (grupa caen 271).
- 5.2 Activitatea principală a societății constă în: **2712**- Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii.
- 5.3 Obiectul secundar de activitate al societății cuprinde următoarele activități, codificate potrivit clasificării activităților din economia națională – CAEN Rev3:
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 - 2551 Acoperirea metalelor
 - 2552 Tratamente termice ale metalelor
 - 2553 Operațiuni de mecanică generală
 - 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 - 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
 - 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
 - 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
 - 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
 - 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
 - 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

| | |
|------|--|
| 2932 | Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule |
| 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
| 4614 | Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane |
| 4618 | Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. |
| 4643 | Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor |
| 4649 | Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc |
| 4664 | Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente |
| 4754 | Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice |
| 4755 | Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a. |
| 4769 | Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a. |
| 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| 7020 | Activități de consultanță în afaceri și management |
| 7112 | Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea |
| 7330 | Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării |
| 9521 | Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic |

5.4 Societatea va putea desfasura activitati de import-export.

6. CAPITALUL SOCIAL

6.1 Capitalul social al societății subscris și integral vărsat, este de **3.267.688,90 RON**, constituit dintr-un total de **32.676.889 acțiuni**, cu valoarea nominală de 0,10 RON fiecare.

6.2 Structura de acționariat a societății la data prezentului act este următoarea:

- **BROADHURST INVESTMENTS LIMITED**, persoană juridică de naționalitate cipriotă, cu sediul în Nicosia, Verginas, 5, Annex 3, Mall of Cyprus, etaj 1, Strovolos, 2025, Cipru, înmatriculată în registrul companiilor din Cipru sub nr. 81692, deține un număr de **17.287.112 acțiuni**, cu valoarea nominală de 0,10 RON fiecare, în valoare totală de **1.728.711,20 RON**, reprezentând **52,9032%** din capitalul social al societății;
- **Alți acționari**, care dețin un număr de **15.389.777 acțiuni**, cu valoare nominală de 0,10 RON fiecare, în valoare totală de **1.538.977,70 RON**, reprezentând **47,0968%** din capitalul social al societății.

6.3 În cazul majorării capitalului social prin noi aporturi în numerar, acționarii societății au drept de preferință pentru subscrierea acțiunilor nou emise.

7. ACTIUNILE

7.1 Acțiunile emise de societate sunt nominative, ordinare, au o valoare egală și sunt evidențiate prin înscrieri în cont, în registrul acționarilor societății.

7.2 Fiecare acțiune conferă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, alte drepturi recunoscute acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.

7.3 Detinerea acțiunilor emise de societate implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății, fără rezerve.

7.4 Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

7.5 Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

7.6 Evidenta actiunilor emise de societate se tine de o societate de registru independent sau in alta modalitate permisa de lege, conform deciziei consiliului de administratie.

8. CESIUNEA ACTIUNILOR

8.1 Actiunile emise de societate pot fi cesionate sau gajate in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

9. OBLIGATIILE ACTIONARILOR

9.1 Actionarii sunt obligati sa puna la dispozitia societatii aportul subscris la capitalul social.

9.2 Actionarii raspund pentru obligatiile societatii in limita capitalului social subscris. Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza acestuia de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.

9.3 Actionarii vor dezbate si decide in cadrul adunarilor generale ale societatii problemele referitoare la desfasurarea activitatii societatii, fara a exercita acte de natura sa afecteze activitatea si/sau interesele societatii.

10. CONDUCEREA SOCIETATII

10.1 Societatea este condusa prin hotararile adunarilor generale ale actionarilor si prin actele si deciziile consiliului de administratie al societatii si ale conducerii executive.

10.2 Adunarile generale ale actionarilor au competenta sa decida asupra tuturor aspectelor legate de activitatea, conducerea si administrarea societatii; adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

10.3 Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii:

- a) alege administratorii societatii si le stabileste remuneratia;
- b) se pronunta asupra gestiunii administratorilor, le da descarcare de gestiune si ii revoca;
- c) examineaza, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, dupa analizarea raportului de gestiune al administratorilor si a raportului de audit, si hotaraste cu privire la repartizarea profitului;
- d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

10.4 Adunarea generala extraordinara adopta hotarari cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- f) fuziunea, divizarea sau desprinderea societatii, precum si, daca este cazul, transferarea prin aceste operatiuni a bunurilor imobile ale acesteia;
- g) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- h) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

- i) emisiunea de obligatiuni;
 - j) orice alta modificare a actului constitutiv si alte situatii pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
 - k) instrainarea sau grevarea bunurilor imobile din proprietatea societatii;
 - l) participarea cu bunurile imobile, proprietatea societatii, la majorarile capitalului social cu aport in natura la terte societati;
- 11.5 Prin prezentul act constitutiv se deleaga consiliului de administratie exercitiul atributiilor adunarii generale extraordinare mentionate la art. 10.4 lit. b), c), d) din prezentul act constitutiv. Delegarea atributiilor prevazute la art. 10.4, lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societății. Delegarea atributiilor prevazute la art. 10.4, lit. d) se face pe o perioada de 1 an de la data prezentului act, cuantumul majorarii neputand depasi 3.230.767,55 lei, reprezentand jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul delegarii atributiei.

11. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

- 11.1 Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie.
- 11.2 Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare anuale pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
- 11.3 Administratorii vor convoca adunarea generala ordinara sau, dupa caz, extraordinara ori de cate ori aceasta va fi necesar pentru luarea unei hotarari ce intra in atributiile adunarii.
- 11.4 Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea generala ordinara sau, dupa caz, extraordinara, la cererea actionarilor ce reprezinta cel putin o zecime din capitalul social, daca problemele ce se solicita a fi supuse adunarii generale sunt de competenta acesteia.
- 11.5 Convocarea adunarii generale ordinare sau extraordinare se va realiza prin publicarea convocatorului, cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii, intr-un ziar si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
- 11.6 Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu indicarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. Adunarea nu va putea dezbate probleme care nu au fost identificate sau incluse in ordinea de zi comunicata actionarilor, in afara cazurilor in care legea prevede expres altfel.
- 11.7 Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
- 11.8 Adunarea generala se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocare.

12. ORGANIZAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR.

CVORUMUL SI MAJORITATEA PENTRU ADOPTAREA DECIZIILOR.

- 12.1 Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant legal ori prin reprezentant cu procura speciala.
- 12.2 Actionarii vor putea fi reprezentati, pe baza de procura speciala, in adunarea generala si prin alte persoane decat actionari.
- 12.3 Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari la prima convocare daca sunt prezenti actionarii sau reprezentantii acestora care detin cel putin 1/2 din capitalul social, hotararile putand fi luate cu votul unui numar de actionari ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
- 12.4 Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari la a doua convocare oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

- 12.5 Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari la prima convocare daca sunt prezenti actionarii sau reprezentantii acestora care detin cel putin 3/4 din capitalul social, hotararile putand fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/2 din capitalul social.
- 12.6 Adunarea generala extraordinara este constituita valabil la a doua convocare daca sunt prezenti actionarii sau reprezentantii acestora care detin cel putin 1/2 din capitalul social, hotararile putand fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social.
- 12.7 Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie sau de o alta persoana desemnata de acesta.
- 12.8 Adunarea generala desemneaza, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii.
- 12.9 Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute la punctul precedent sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.
- 12.10 Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat adunarea si de secretari.
- 12.11 La procesul-verbal al adunarii generale se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

13. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA

- 13.1 Dreptul de vot se exercita in adunarile generale de catre actionari sau de catre reprezentantii acestora.
- 13.2 Adoptarea hotararilor adunarii generale se face prin exercitarea dreptului de vot al actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute.
- 13.3 Actionarii pot vota numai unitar, corespunzator numarului total de actiuni detinute, fara divizarea numarului voturilor.
- 13.4 Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
- 13.5 La propunerea unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin 1/3 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
- 13.6 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
- 13.7 Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi puse in discutie.
- 13.8 Administratorii care posedea cel putin jumatate din capitalul social pot vota situatiile financiare anuale.

14. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

- 14.1 Societatea va fi administrata de 1 pana la 5 administratori, alesi pe o perioada de 4 ani si care vor putea efectua toate operatiunile de aducere la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului act constitutiv. Adunarea generala a actionarilor convocata pentru alegerea administratorilor societatii va stabili si numarul de administratori care vor conduce societatea pentru mandatul urmator.
- 14.2 Adunarea generala a actionarilor va putea acorda fiecarui administrator al societatii puteri distincte pentru aducerea la indeplinire a unor operatiuni sau activitati determinate. Administratorul va raspunde personal pentru actele si operatiunile efectuate in baza puterilor speciale acordate.

- 14.3 O persoana juridica, romana sau straina, poate fi numita administrator al societatii, in conditiile legii.
- 14.4 Fiecare administrator trebuie sa depuna o garantie pentru administratia sa reprezentand cel putin valoarea nominala a 10 actiuni. Daca administratorul este actionar, garantia se poate constitui, la cererea acestuia, asupra unui numar de 10 actiuni care, pe perioada mandatului, sunt inalienabile. Garantia poate fi constituita si de un tert.
- 14.5 Consiliul de administratie alege un presedinte si un vicepresedinte dintre membrii sai. Poate fi presedinte al consiliului de administratie si o persoana straina.
- 14.6 Presedintele consiliului de administratie are puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii. Presedintele consiliului de administratie va putea transmite puterea sa de reprezentare, total sau pentru operatiuni determinate, altor persoane, in baza unor imputerniciri scrise.
- 14.7 Consiliul de administratie al societatii se intruneste la sediul societatii lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.
- 14.8 Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor cuprinde locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Convocarea trebuie comunicata administratorilor, insotita de toate documentele aferente problemelor inscrite pe ordinea de zi, cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei. Administratorii nu vor putea lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.
- 14.9 Consiliul de administratie este prezidat de presedinte sau de acela care ii tine locul.
- 14.10 Consiliul de administratie se intruneste in prezenta a cel putin jumatate dintre membrii sai si adopta decizii cu majoritatea absoluta a voturilor administratorilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, votul presedintelui nu este decisiv.
- 14.11 Administratorii pot fi revocati oricand si fara motivare de catre adunarea generala a actionarilor.
- 14.12 Executarea operatiilor societatii va putea fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi, functionari ai societatii, care nu vor putea fi membri in consiliul de administratie.
- 14.13 Directorii executivi raspund fata de societate si de terti ca si administratorii pentru neindeplinirea indatoririlor lor.
- 14.14 Componenta Consiliului de administrație al ELECTROAPARATAJ S.A. la data prezentului Act constitutiv, este următoarea:
- **FAMAGUSTA MANAGEMENT S.R.L. – Președintele Consiliului de Administrație**, cu sediul social în Mun. București, str. Av. M. Zorileanu nr. 73, mansardă, Sector 1, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5943/2009, având CUI RO 25564340, **prin reprezentant permanent dl. Adrian Ioan Rus**, cetățean român, născut la data de 27.08.1965 în Mun. Turda, jud. Cluj, domiciliat în Sat Săftica (Com. Balotești), str. Fermei nr. 17, jud. Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 457730, emisa de SPCLEP Otopeni la 27.05.2015, având CNP 1650827400420, care va putea fi înlocuit oricând prin decizia administratorului persoana juridica;
 - **ADITEK TECHNOLOGY S.R.L.**, cu sediul social în Mun. Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 4, bloc Mobilux, scara B, etaj 1, apartament 3, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J3/1480/14.11.2014, având CUI 33805864, **prin reprezentant permanent dl. Adrian Preda**, cetățean roman, născut la data de 29.01.1966 în Mun. București, Sector 4, domiciliat in Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 4, bloc Mobilux, scara B, etaj 1, apartament 3, județul Argeș, identificat cu C.I. seria AS nr. 914449, emisă de SPCLEP Pitești la 08 iulie 2013, având C.N.P. 1660129434516 – **membru al Consiliului de Administrație;**

- **IANCIUC VIOREL**, cetățean roman, născut la data de 29.05.1968, domiciliat în Mun. București, Str. Fetești nr. 44A, etaj 1, ap. 5, Sector 3, identificat cu C.I. seria RT, nr. 828666, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 04.12.2012, având C.N.P. 1680529293229 – **membru al Consiliului de Administrație.**

14.15 Ședințele consiliului de administrație se pot ține și prin teleconferință sau videoconferință, cu condiția ca toți administratorii care participă la ședință să aibă acces simultan la dezbateri. În această situație, se consideră că ședința se desfășoară la locul unde se află președintele.

15. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

15.1 Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:

- a) stabileste tactica si strategia economica a societatii;
- b) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale ale societatii;
- c) numeste directorul general executiv si directorii executivi ai societatii, stabileste atributiile acestora si ii revoca;
- d) aproba contractarea de credite si incheierea altor acte juridice ale societatii;
- e) decide cu privire la administrarea proprietatilor imobiliare ale societatii; Instrainarea sau grevarea bunurilor imobile ale societatii se va face numai in urma aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- f) aproba infiintarea de filiale si participarea societatii la capitalul social al unor tertе societati;
- g) decide infiintarea sau, dupa caz, desfiintarea sediilor secundare ale societatii;
- h) aproba operatiunile de investitii, inclusiv achizitionarea si/sau vanzarea de actiuni, parti sociale, titluri de participare, titluri de stat sau constituirea de garantii si alte plasamente;
- i) supune anual adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
- j) aduce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor;
- k) hotaraste orice alte operatiuni necesare aducerii la indeplinire a obiectului de activitate al societatii.

15.2 Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai imputerniciri speciale pentru operatiuni sau activitati determinate si poate apela la experti externi pentru studierea anumitor probleme.

15.3 Administratorii sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si a auditorilor, la cererea acestora, documentele pe care acestia sunt indreptatiti sa le obtina potrivit legii.

16. ATRIBUTIILE CONDUCERII EXECUTIVE

16.1 Din conducerea executiva a societatii fac parte directorul general executiv si directorii executivi numiti de consiliul de administratie, potrivit organigramei aprobate.

16.2 Directorul general executiv al societatii este investit cu puteri decizionale in organizarea si conducerea activitatii societatii, putand reprezenta societatea fata de terti, in limita imputernicirilor acordate de consiliul de administratie.

16.3 Directorul general executiv al societatii dispune de urmatoarele atributii si prerogative:

- I. aplica strategiile si politicile de dezvoltare a societatii;
- II. conduce si coordoneaza activitatea directorilor executivi;
- III. stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
- IV. selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, ii stabileste drepturile, obligatiile si raspunderea disciplinara;

- V. incheie si reziliaza contractele si efectueaza toate operatiunile necesare pentru buna administrare a bunurilor aflate in patrimoniul societatii;
- VI. aproba vanzarea si cumpararea de bunuri, in limita competentelor acordate de consiliul de administratie;
- VII. incheie orice alte acte juridice care angajeaza societatea, in limita competentelor acordate de consiliul de administratie;
- VIII. aproba deschiderea de conturi bancare si efectuarea operatiunilor de incasari si plati, in limita competentelor acordate de consiliul de administratie;
- IX. aplica si organizeaza orice alte operatiuni dispuse in sarcina sa de adunarea generala a actionarilor sau de consiliul de administratie.

17. AUDITUL FINANCIAR SI AUDITUL INTERN

- 17.1 Situatiile financiare anuale ale societatii vor fi verificate si certificate de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania, in conformitate cu normele nationale privind auditul financiar.
- 17.2 Activitatea de audit intern se va organiza la nivelul societatii potrivit reglementarilor specifice.

18. ACTIVITATEA SOCIETATII

EXERCITIUL FINANCIAR

- 18.1 Exercițiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.

REGISTRELE SOCIETATII

- 18.2 Societatea tine registrele prevazute de lege.

PERSONALUL SOCIETATII

- 18.3 Salarizarea personalului se face conform legislatiei in vigoare. Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se face potrivit legii.
- 18.4 Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare si/sau prin cel de ordine interioara.

EVIDENTA CONTABILA

- 18.5 Societatea tine evidenta contabila in lei si intocmeste situatiile financiare anuale in conditiile legii.

CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

- 18.6 Profitul societatii se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
- 18.7 Administratorii trebuie sa prezinte auditorilor situatia financiara anuala pentru exercitiul precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale ordinare de discutare a situatiilor financiare anuale.
- 18.8 Calcularea si repartizarea dividendelor cuvenite actionarilor se va face proportional cu cota de participare la capitalul social subscris si varsat, din profitul net ramas dupa constituirea fondurilor legale, prevazute de normele in vigoare, in conformitate cu hotararea adunarii generale.
- 18.9 Daca se constata o reducere a capitalului social acesta va trebui reintregit sau redus, mai inainte de a se face vreo repartizare sau distribuire de beneficii.

19. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

- 19.1 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor, cu respectarea formalitatilor legale de inregistrare si publicitate.

19¹ MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL:

- 19¹.1 Societatea își va putea majora capitalul social, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea noilor acțiuni.

19^{1.2} Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor. Dreptul de preferință la subscrierea noilor acțiuni emise de societate are scopul de a asigura acționarilor societății posibilitatea protejării investiției lor prin subscrierea la majorarea de capital în limitele ponderii pe care o dețin în societate, subscriere ce are ca efect cel puțin menținerea acestei ponderi în capitalul societății.

19^{1.3} Au drept de preferință la subscrierea noilor acțiuni emise de societate acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de [nregistrare a adunării generale extraordinare a acționarilor care a aprobat majorarea de capital a societății. În cazul în care majorarea de capital se realizează prin decizie a consiliului de administrație în baza atribuțiilor delegate în condițiile legii și a prezentului act constitutiv, data de [nregistrare va fi a zecea zi lucrătoare ce urmează datei la care se va emite decizia de majorare de capital de către consiliul de administrație.

Numărul maxim de acțiuni care poate fi alocat unui acționar în cadrul exercitării dreptului de preferință, este egal cu cel obținut prin rotunjirea prin lipsă a numărului rezultat prin înmulțirea numărului de acțiuni nou emise de societate, cu ponderea procentuală deținută de către acționar în societate. Acționarilor care au subscris în mod valid un număr de acțiuni mai mare decât maximum alocabil, li se va aloca numărul de acțiuni maxim alocabil. Acționarilor care au subscris în mod valid un număr de acțiuni mai mic sau egal cu maximum alocabil, li se va aloca numărul de acțiuni pentru care au subscris

Termenul de exercitare a dreptului de preferință este de 32 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a deciziei consiliului de administrație prin care a fost aprobată majorarea de capital, indiferent dacă cea de-a 32-a zi este zi lucrătoare sau nu, prima zi a termenului fiind considerată ziua publicării. Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile art. 101 din Codul de Procedură Civilă nu sunt aplicabile.

19^{1.4} În vederea exercitării dreptului de preferință, fiecare acționar interesat va transmite societății, o declarație în scris, privitoare la numărul de acțiuni pe care îl subscrie în exercitarea dreptului său (în continuare "Subscrierea"). Subscrierea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- a) Datele de identificare ale acționarului
- b) Numele societății
- c) Numărul și data hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a deciziei consiliului de administrație în baza căreia se desfășoară majorarea de capital
- d) Numărul de acțiuni subscrise în exercitarea dreptului de preferință

Subscrierea în original, poate fi depusă la sediul societății sau poate fi transmisă prin poștă sau servicii de curierat rapid, cu confirmare de primire.

19^{1.5}. În cazul acționarilor persoane juridice Subscrierea va fi semnată în original de reprezentantul legal al acționarului și va purta ștampila societății

În cazul acționarilor persoane fizice Subscrierea va fi semnată în original de către acționar, sau de către reprezentantul său legal, în cazul acționarilor care nu au capacitatea de exercițiu, sau de către mandatarul acestora. Semnătura va fi dată în fața funcționarului societății la momentul depunerii Subscrierii la sediul societății, sau va avea atașată o încheiere de legalizare de semnătură dată de un notar public.

Subscrierea va fi însoțită de următoarele documente:

- a) Copii de pe documentele de identitate ale acționarului și, dacă este cazul, ale celui care semnează înscrisul,

- b) Un document în original sau în copie legalizată, din care să reiasă calitatea de reprezentant legal a persoanei semnate a Subscrierii (numai în cazul acționarilor persoane fizice care nu au capacitate de exercițiu),
- c) O procură specială, având atașată o încheiere de legalizare de semnătură dată de un notar public, prin care mandatarul este împuternicit, în clar și specific, să exercite dreptul de preferință, în numele mandantului, prin semnarea Subscrierii, în termenii precizați la punctul articolul 19¹.4. de mai sus. Pentru evitarea oricărui dubiu, nu vor fi validate Subscrierile semnate prin mandatar, dacă procura specială în baza căreia mandatarul este împuternicit să exercite dreptul de preferință în numele mandantului, nu va prezenta în clar elementele la articolul 19¹.4. (numai în cazul exercitării opțiunii, de către acționar sau reprezentantul său legal, prin mandatar)

19¹.6 Aporturile în numerar se pot face la sediul societății sau prin ordin de plată. Acționarii care vor efectua vărsămintele prin ordin de plată vor atașa la Subscriere o copie a ordinului de plată, vizat și ștampilat de către bancă. În cazul vărsămintelor efectuate prin mandatar, copia ordinului de plată va fi însoțită de o procură specială în formă autentică, prin care mandatarul este împuternicit să efectueze vărsămîntul în numele mandantului și în cuantumul precizat, cu excepția cazului în care procura specială în baza căreia s-a efectuat subscrierea, menționată la articolul 19¹.5, cuprinde, în clar și specific, și aceste elemente.

19¹.7. Procedura majorării capitalului social se desfășoară într-o singură etapă și este deschisă exclusiv acționarilor societății care pot subscrie în exercitarea dreptului de preferință.

19¹.8. În prima zi lucrătoare ce urmează datei la care expiră termenul de exercitare a dreptului de preferință, consiliul de administrație va emite o decizie prin care:

- va valida subscrierile efectuate de către acționarii societății în exercitarea dreptului de preferință
- va constata numărul de acțiuni rămase nesubscrise după exercitarea dreptului de preferință
- va anula acțiunile rămase nesubscrise.
- va stabili valoarea cu care se va majora în mod efectiv capitalul social al societății, numărul de acțiuni nou emise și structura acționariatului rezultată în urma majorării de capital și va lua toate deciziile și măsurile necesare înregistrării majorării de capital în registrul comerțului.

19¹.9 Nu vor fi validate subscrierile care nu îndeplinesc integral condițiile prevăzute de articolele 19¹.3, 19¹.4, 19¹.5 și 19¹.6.

19. ² FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

19².1 Societatea poate fuziona, în condițiile legii, cu alte societăți prin absorbția acestora din urmă sau prin absorbția sa de către o altă societate, sau prin contopire pentru alcătuirea unei societăți noi.

19².2 Societatea se poate diviza prin împărțirea patrimoniului său între două sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă (în continuare „Societăți beneficiare”).

19².3 Hotărârea de aprobare a fuziunii sau divizării va fi adoptată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

19².4 Divizarea societății se poate face simetric sau proporțional. Caracterul proporțional sau simetric al divizării se stabilește prin proiectul de divizare propus spre aprobarea acționarilor.

19².4.1 Divizarea simetrică are următoarele caracteristici:

- (i) capitalurile sociale al societății înainte de divizare, al societății după divizare și ale Societăților beneficiare din divizare pot să nu fie proporționale cu valorile patrimoniilor lor;

- (ii) în cazul fiecărui acționar, ponderea procentuală deținută în societate rămâne neschimbată ca efect al divizării, și este egală cu ponderea procentuală deținută în fiecare dintre societățile beneficiare, în limita erorilor de rotunjire.

19².4.2 Divizarea proporțională are următoarele caracteristici:

- (i) capitalurile sociale ale societății înainte de divizare, ale societății după divizare și ale Societăților beneficiare din divizare sunt proporționale cu valorile patrimoniilor lor, în limita erorilor de rotunjire;
- (ii) în cazul fiecărui acționar, ponderea procentuală deținută în societate se poate modifica ca efect al divizării, iar ponderile procentuale deținute în fiecare dintre societățile beneficiare pot fi diferite între ele și diferite de ponderile procentuale deținute în societatea divizată, înainte și după divizare.

19².5 Alocarea acțiunilor sau părților sociale emise de Societățile beneficiare, în cadrul procedurii de divizare, se va face pe baza următoarelor reguli:

- Alocarea acțiunilor sau părților sociale emise de Societățile beneficiare se va face integral.
- Numărul maxim de acțiuni sau părți sociale care îi poate fi alocat unui acționar la fiecare dintre Societățile beneficiare, este astfel calculat încât suma acestor numere, înmulțite cu raportul dintre valoarea nominală a unei acțiuni sau părți sociale emise de fiecare Societate beneficiară și valoarea nominală a unei acțiuni emise de societate, să nu depășească numărul de acțiuni deținute în societate înainte de divizare.
- În situația în care prin aplicarea criteriilor de alocare și executarea procedurii de alocare prevăzute la articolul 19².6 rămân acțiuni sau părți sociale emise de Societățile beneficiare nealocate, alocarea acestora se va face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor care se va pronunța asupra divizării.
- Nu vor participa la alocarea acțiunilor în baza criteriilor prevăzute la articolul 19².6, acționarii care au solicitat retragerea din societate în baza prevederilor legislației pieței de capital.

19².6 Criteriile de alocare a acțiunilor sau părților sociale emise de Societățile beneficiare, în cadrul procedurii de divizare, sunt următoarele:

- Alocarea acțiunilor sau părților sociale emise de Societățile beneficiare se va face în două etape.
- În prima etapă, fiecărui acționar îndreptățit, îi va fi alocat un număr de acțiuni sau părți sociale emise de Societățile beneficiare, egal cu numărul rezultat prin rotunjirea la cel mai apropiat număr întreg a rezultatului obținut prin înmulțirea numărului de acțiuni sau părți sociale emise de Societatea beneficiară în cauză cu ponderea procentuală deținută de acționar în societate.
- Sunt îndreptățiți să participe la prima etapă de alocare a acțiunilor sau părților sociale emise de una dintre Societățile beneficiare, toți acționarii societății, în cazul divizării simetrice, respectiv, toți acționarii societății care și-au exprimat în mod valid, în conformitate cu prevederile articolului 19².7, opțiunea de a deveni acționari sau asociați ai Societății beneficiare în cauză, în cazul divizării proporționale.
- În a doua etapă, vor fi alocate toate acțiunile sau părțile sociale emise de Societățile beneficiare care au rămas nealocate după prima etapă, prin distribuirea lor între acționarii îndreptățiți, proporțional cu numărul de acțiuni deținut, iterativ, pînă la epuizare, la fiecare pas alocându-se fiecărui acționar un număr de acțiuni sau părți sociale egal cu numărul rezultat prin rotunjirea la cel mai apropiat număr întreg a rezultatului obținut prin înmulțirea numărului de acțiuni sau părți sociale emise de Societatea beneficiară în cauză rămas de alocat după pasul anterior, cu ponderea

relativă reprezentată de pachetul de acțiuni deținut de fiecare acționar îndreptățit în numărul total de acțiuni deținut de toți acționarii îndreptățiți.

- Sunt îndreptățiți să participe la a doua etapă de alocare toți acționarii societății, cu excepția celor care prin Declarația dată în baza prevederilor articolului 19^{2.7} nu doresc să devină acționari sau asociați ai Societății beneficiare ale cărei acțiuni sau părți sociale fac subiectul etapei a doua de alocare, precum și cu excepția cazului Societăților beneficiare care au forma de societate cu răspundere limitată, caz în care sunt îndreptățiți să participe doar acționarii care au participat la prima etapă de alocare.
- Societății însăși nu îi vor fi alocate acțiuni sau părți sociale emise de Societățile beneficiare, cu excepția cazului Societăților beneficiare care în urma alocării nu au decât un acționar sau asociat, caz în care societății îi va fi alocată o acțiune sau parte socială emisă de Societatea beneficiară aflată în această situație, restul acțiunilor sau părților sociale fiind alocate acționarului care a optat pentru a deveni asociat sau acționar al Societății beneficiare în cauză.

19^{2.7} În cazul divizărilor proporționale, acționarii, au obligația de opta în scris privitor la alocarea de acțiuni sau părți sociale ale Societăților beneficiare. Pentru a-și exprima opțiunea, acționarii societății vor întocmi și semna un înscris, numit declarație de exercitare a drepturilor în cadrul divizării (în continuare “Opțiune”), pe care îl vor depune la sediu sau îl vor transmite societății, în original, în următoarele condiții:

- (i) Opțiunea va trebui să conțină, în clar, următoarele:
 1. Datele de identificare ale acționarului
 2. Numărul și data proiectului de divizare în baza căruia își exercită dreptul de opțiune,
 3. Numele Societăților beneficiare așa cum apar în proiect, precum și dacă dorește sau nu să devină acționar sau asociat, în cazul fiecăreia dintre ele.
 4. Renunțarea explicită, începând cu data înregistrării în Registrul Comerțului și în registrul acționarilor sau asociaților, ca acționar sau asociat al Societăților beneficiare pentru care a optat, la drepturile conferite prin prevederile art. 134 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare precum și la dreptul de retragere în baza prevederilor legislației pieței de capital, renunțare care are efecte numai dacă prevederile proiectului de divizare vor fi respectate integral.
 5. Autorizarea dată societății ca, începând cu data înregistrării Opțiunii la societate, să nu mai opereze nici un transfer de proprietate legat de acțiunile deținute, acțiunile urmând să rămână blocate, pînă la data la care, divizarea producându-și efectele, toate sau o parte dintre acțiunile deținute vor fi anulate, ca urmare a alocării de acțiuni sau părți sociale emise de Societățile beneficiare.
- (ii) În cazul acționarilor persoane juridice Opțiunea va fi semnată în original de reprezentantul legal al acționarului și va purta ștampila societății
- (iii) În cazul acționarilor persoane fizice Opțiunea va fi semnat în original de către acționar, sau de către reprezentantul său legal în cazul acționarilor care nu au capacitatea de exercițiu, sau de către mandatarul acestora. Semnătura va fi dată în fața funcționarului societății la momentul depunerii Opțiunii la sediul societății, sau va avea atașată o încheiere de legalizare de semnătură dată de un notar public.
- (iv) Termenul în care Opțiunea trebuie să fie înregistrată de către societate, indiferent dacă este depusă la sediul societății sau transmisă către aceasta, este de 10 zile începând cu data publicării proiectului de divizare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prima zi fiind considerată

data publicării, și indiferent dacă ultima zi din termen este zi lucrătoare sau nu. Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile art. 101 din Codul de Procedură Civilă nu sunt aplicabile.

(v) Următoarele documente trebuie să însoțească Opțiunea:

- Copii de pe documentele de identitate ale acționarului și ale celui care semnează înscrisul, dacă este cazul
- Câte o declarație pe proprie răspundere în formă autentică, pentru fiecare Societate beneficiară având forma de societate cu răspundere limitată pentru care a optat, prin care acționarul, sau reprezentantul său legal, declară că acționarul îndeplinește condițiile legale pentru a deveni asociat al societății în cauză. Aceste declarații sunt necesare pentru înregistrarea în Registrul comerțului, ca asociat al Societății beneficiare, și nu pot fi date prin mandatar.
- Un document în original sau în copie legalizată, din care să reiasă calitatea de reprezentant legal a persoanei semnatare a înscrisului (numai în cazul acționarilor persoane fizice care nu au capacitate de exercițiu).
- procură specială, având atașată o încheiere de legalizare de semnătură dată de un notar public, prin care mandatarul este împuternicit, în clar și specific, să exercite opțiunea în numele mandantului prin semnarea Opțiunii, în termenii precizați la punctul (i). Pentru evitarea oricărui dubiu, nu vor fi validate Opțiunile semnate prin mandatar, dacă procura specială în baza căreia mandatarul este împuternicit să semneze în numele și pe seama mandantului, nu va prezenta în clar elementele precizate la punctul (i). (numai în cazul exercitării opțiunii, de către acționar sau reprezentantul său legal, prin mandatar)

Pentru a fi validate, și luate în considerare, Opțiunile acționarilor trebuie să îndeplinească integral condițiile prevăzute la punctele (i) – (v) de mai sus. Vor fi validate numai opțiunile acționarilor care sunt de acord cu divizarea.

19^{2.8} Acționarii care nu îndeplinesc obligația prevăzută la articolul 19^{2.7}. nu vor putea invoca prevederile articolelor 19^{2.5.}, 19^{2.6.} și 19^{2.7} în nici o procedură de contestare sau anulare a divizării, dar vor putea cere pe calea instanței anularea divizării, în condițiile legii.

20. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

20.1 Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- I. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- II. hotararea adunarii generale a actionarilor, cu respectarea cvorumului cerut de lege;
- III. reducerea numarului de actionari sub cel legal;
- IV. orice alte situatii prevazute de lege.

20.2 In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

20.3 Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se va face cu respectarea procedurii prevazute de lege.

21. LITIGII

21.1 Litigiile de orice fel, nascute din prezentul act constitutiv sau in legatura cu acesta, se vor solutiona in fata instantelor judecatoresti competente din Romania. Prezentul act constitutiv este guvernata de legea romana.

21.2 Anularea oricarei clauze din prezentul act constitutiv nu va atrage nulitatea celorlalte clauze ale actului. Daca o clauza esentiala a actului constitutiv va fi anulata, aceasta va fi inlocuita cu o alta care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului initial al prezentului act.

22. DISPOZITII FINALE

- 22.1 Orice conventii sau intelegeri anterioare prezentului act constitutiv referitoare la societate sunt inlaturate.
- 22.2 Actul constitutiv va putea fi modificat prin hotararile organelor statutare ale societatii cu respectarea formalitatilor prevazute de lege si de prezentul act.
- 22.3 Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata.

*Prezentul Act constitutiv al societății ELECTROAPARATAJ S.A. este semnat de dl. **Adrian Ioan Rus**, reprezentantul permanent al președintelui Consiliului de administrație al Societății, astăzi, **12.05.2026**, împuternicit în temeiul **Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 1 din data de 29.04.2025**, 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.*

Actualizat la data de 12.05.2026 pentru actualizarea art. 6 ca urmare a modificărilor aprobate privind reducerea capitalului social, conform art. 1-2 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 1 din 29.04.2025
dl. Adrian Ioan Rus