



Cordun, Str. Uzina de Tevi nr. 13, cod 617135, jud. Neamt  
DN2 (E85), km 333; Cod fiscal: RO3426320  
Inregistrat in Registrul Comertului la nr. J27/ 299/ 1993  
Tel. 0233/748169, 748170, 748171; Fax: 0233/748050  
Cont BRD IBAN RO47BRDE280SV02372862800  
Cont BCR IBAN RO29RNCB0198003317720001



ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA  
- HIDROELECTRICA  
- ENEL ROMANIA

- ELECTRICA  
- E.ON ROMANIA  
- CEZ ROMANIA



<http://www.elerom.ro>

e-mail: [elerom\\_sa@yahoo.com](mailto:elerom_sa@yahoo.com)

Nr. 412 / 25.04.2024

Catre:

Bursa de Valori Bucuresti S.A.

email: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

fax: 0213 124 722

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti

email: [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

fax: 0216.596.051; 0216.596.436

Va transmitem anexat raportul anual aferent anului 2023 după aprobarea in AGOA din 25.04.2024.

Cu deosebita consideratie,



Mihoc Iosif  
Președinte CA

ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA  
- HIDROELECTRICA  
- ENEL ROMANIA- ELECTRICA  
- E.ON ROMANIA  
- CEZ ROMANIA<http://www.elerom.ro>e-mail: [elerom\\_sa@yahoo.com](mailto:elerom_sa@yahoo.com)

Raport curent conform Regulamentului: 5/2018 al ASF

Data raportului: 25.04.2024

Denumirea entității emitente: S.C. ELEROM S.A.

Sediul Social: Str. Uzina de Tevi, Nr. 13, Loc. Cordun,  
Județul Neamț

Număr de telefon/fax: 0233 – 748170; 748050

Codul Unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului: RO 3426320

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 27/299/1993

Capital social subscris și vărsat: 3.400.059,00 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS/AeRO administrate de BVB

Cod LEI 2549004YCLNFL7VU5T34

**Eveniment important de raportat:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății ELEROM SA s-a întrunit în prima convocare în data de **25.04.2024, ora 12<sup>00</sup>** la sediul Societății, fiind legal convocata.

S-a emis **HOTARAREA NR.167/25.04.2024.**



Mihoc Iosif  
Președinte CA

ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA  
- HIDROELECTRICA  
- ENEL ROMANIA- ELECTRICA  
- E.ON ROMANIA  
- CEZ ROMANIA<http://www.elerom.ro>e-mail: [elerom\\_sa@yahoo.com](mailto:elerom_sa@yahoo.com)

## Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELEROM S.A.

Nr. 167 / 25 aprilie 2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELEROM S.A. ("Societatea"), s-a intrunit la a doua convocare in data de **25 aprilie 2024, ora 12:00**, la sediul Societatii, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat / au fost reprezentati de catre imputernicitii acestora in baza procurii speciale in conditiile legii si / sau au votat prin corespondenta, un numar de 8 actionari, detinand un numar de **172.822** actiuni si drepturi de vot din totalul de **261.543** actiuni si drepturi de vot, reprezentand **66,068 %** din capitalul social si din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidata de d-l MIHOC IOSIF in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie; ca secretar al adunarii a fost ales in unanimitate de voturi d-l, Robu Gheorghe.

Presedintele si secretarul de sedinta au constatat ca sunt intrunite conditiile legale si ale actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, că lista de prezenta a adunarii a fost intocmita si că au fost intrunite conditiile de cvorum.

Ordinea de zi a fost stabilita prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1272 / 13 martie 2024 si in ziarul Ziarul de Roman din 13 martie 2024.

Dupa deliberari, actionarii societatii au decis urmatoarele:

### 1. Aproba Raportul anual al Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2023.

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [ 66,078 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- **pentru:** [149.465] voturi reprezentand [ 86,485 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 23.357 ] voturi reprezentand [ 13,515 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.

## **2. Aproba Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2023.**

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [ 66,078 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- **pentru:** [149.465] voturi reprezentand [ 86,485 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 23.357 ] voturi reprezentand [ 13,515 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.

## **3. Aproba situațiile financiare pe anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și cel al Auditorului Financiar.**

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [ 66,078 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- **pentru:** [149.465] voturi reprezentand [ 86,485 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 23.357 ] voturi reprezentand [ 13,515 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.

## **4. Aproba Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere aferent exercițiului financiar 2023.**

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [ 66,078 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- **pentru:** [149.465] voturi reprezentand [ 86,485 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 23.357 ] voturi reprezentand [ 13,515 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.

## **5. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.**

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [ 66,078 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- **pentru:** [149.465] voturi reprezentand [ 86,485 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 23.357 ] voturi reprezentand [ 13,515 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.

## **6. Nu se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.**

Decizia nu a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [24.846] voturi valabile reprezentand [ 9,500 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [1.489] voturi reprezentand [ 5,993 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 23.357 ] voturi reprezentand [ 94,007 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;

**7. Aproba data de 17 mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 16 mai 2024 ca ex-date.**

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [ 66,078 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [149.465] voturi reprezentand [ 86,485 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 23.357 ] voturi reprezentand [ 13,515 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.

**8. Aproba imputernicirea fiecaruia dintre domnii Mihoc Iosif, Dumea Petre, Robu Gheorghe si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedenti mentionati, cu posibilitatea de substituire, sa semneze in numele actionarilor societatii, hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.**

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [172.822] voturi valabile reprezentand [ 66,078 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [149.465] voturi reprezentand [ 86,485 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 23.357 ] voturi reprezentand [ 13,515 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de voturi valabil exprimate.

Prezenta hotarare a fost redactata in limba romana si semnata azi 25 aprilie 2024.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Mihoc Iosif

.....

Secretar,

Robu Gheorghe

.....

