



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. 671 din 28.04.2020

Către,

BVB - DIRECTIA EMITENTI

E-mail: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

Fax: 021- 312.47.22

Vă transmitem Raportul Curent întocmit conform Regulamentului 5/2018 al ASF  
după desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Cu stima,

Președinte Consiliu de Administrație,



Iosif Mihoc

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:	28.04.2020
Denumirea entității emitente:	S.C. ELEROM S.A.
Sediul Social:	Str. Uzina de Tevi, Nr. 13, Loc. Cordun, Județul Neamț
Numar de telefon/fax:	0233 – 748170; 748050
Codul Unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comerțului :	RO 3426320
Numar 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 intrunit la prima convocare în data de 28.04.2020, ora 12<sup>00</sup> la sediul Societății, fiind legal convocata.*

*S-a emis HOTĂRÂREA nr. 162/28.04.2020 anexată.*

Președinte Consiliu de Administrație,

Iosif Mihoc





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. 162 / 28 aprilie 2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELEROM S.A. ("Societatea"), s-a intrunit la prima convocare in data de 28 aprilie 2020, 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 sau au fost reprezentati de catre imputernicitii acestora in baza procurii speciale in conditiile legii, un numar de 8 actionari, detinand un numar de **169114** actiuni si drepturi de vot din totalul de **261.543** actiuni si drepturi de vot, reprezentand **64,660 %** 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 evorum.

Ordinea de zi a fost stabilita prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1155 / 25 martie 2020 si in ziarul Monitorul de Neamt si Roman din 27 – 29 martie 2020.

Dupa deliberari, actionarii societatii au decis urmatoarele:

### 1. Aproba Raportul anual al Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2019

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [ 169.114 ] voturi valabile reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- *pentru: [ 169.114 ] voturi reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100 ] % din voturi valabil exprimate;*
- *impotriva: [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot ; si*
- *abtineri: [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot.*

### 2. Aproba Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2019



Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [ 169.114 ] voturi valabile reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [ 169.114 ] voturi reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100 ] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot.

**3. Aproba situatiile financiare pe anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si cel al Auditorului Financiar.**

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [ 169.114 ] voturi valabile reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [ 169.114 ] voturi reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100 ] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot.

**4. Aproba Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| - Profit de repartizat | - 216.134 lei |
| - Rezerve legale       | - 13.516 lei  |
| - Pentru dezvoltare    | - 202.618 lei |

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [ 169.114 ] voturi valabile reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [ 169.114 ] voturi reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100 ] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot.

**5. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Activitate pe anul 2020.**

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [ 169.114 ] voturi valabile reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [ 169.114 ] voturi reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100 ] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot.

**6. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.**

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [ 82.910 ] voturi valabile reprezentand [ 31,700 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [ 82910 ] voturi reprezentand [ 31,700 ] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [100 ] % din voturi valabil exprimate;



- **impotriva:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot.

**7. Aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie incepand cu 01 mai 2020.**

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [ 169.114 ] voturi valabile reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- **pentru:** [ 145.747 ] voturi reprezentand [ 55,72 ] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [ 86,18 ] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 23.367 ] voturi reprezentand [ 8,93 ] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [ 13,82 ] % din voturi valabil exprimate si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot.

**8. Aproba data de 14 mai 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 13 mai 2020 ca ex-date.**

*Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [ 169.114 ] voturi valabile reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- **pentru:** [ 169.114 ] voturi reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [ 100 ] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot.

**9. Aproba imputernicirea fiecaruia dintre domnii Mihoc Iosif, Dumea Petre, Robu Gheorghe si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedenti mentionati, cu posibilitatea de substituie, sa semneze in numele actionarilor societatii, hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate fomalitatile 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 [ 169.114 ] voturi valabile reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:*

- **pentru:** [ 169.114 ] voturi reprezentand [ 64,660 ] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [ 100 ] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [ 0 ] voturi reprezentand [ 0 ] % din numarul total de drepturi de vot.

*Prezenta hotarare a fost redactata in limba romana si semnata azi 28 aprilie 2020.*

Presedinte Consiliu de Administratie,

Mihoc Iosif

*[Signature]*

Secretar,

Robu Gheorghe

*[Signature]*

