



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

Raport curent conform Regulamentului:	5/2018 al ASF
Data raportului:	25.04.2019
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 in 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 25.04.2019, ora 12⁰⁰ la sediul Societății, fiind legal convocata, a hotărât următoarele:

Președinte Consiliu de Administrație,



ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA
- HIDROELECTRICA
- ENEL ROMANIA- ELECTRICA
- E.ON ROMANIA
- CEZ ROMANIA<http://www.elerom.ro>e-mail: elerom_sa@yahoo.com

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELEROM S.A.

Nr. 161 / 25 aprilie 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELEROM S.A. ("Societatea"), s-a intrunit la prima convocare in data de 25 aprilie 2019, 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 **9** actionari, detinand un numar de **169776** actiuni si drepturi de vot din totalul de **261.543** actiuni si drepturi de vot, reprezentand **64,913 %** 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. 1321 / 25 martie 2019 si in ziarul Monitorul de Neamt si Roman din 23 – 24 martie 2019.

Dupa deliberari, actionarii societatii au decis urmatoarele:

1. Aproba Raportul anual al Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2018

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [169.776] voturi valabile reprezentand [64,913] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [169.776] voturi reprezentand [64,913] % 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 exercițiul financiar aferent anului 2018

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [169.776] voturi valabile reprezentand [64,913] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [169.776] voturi reprezentand [64,913] % 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 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si cel al Auditorului Financiar.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [169.776] voturi valabile reprezentand [64,913] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [169.776] voturi reprezentand [64,913] % 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 Bilantul si Contul de Profit si Pierdere si repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Profit de repartizat | - 87.457 lei |
| - Rezerve legale | - 5.269 lei |
| - Pentru dezvoltare | - 82.188 lei |

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [169.776] voturi valabile reprezentand [64,913] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [169.776] voturi reprezentand [64,913] % 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 si Cheltuieli si Programul de Activitate pe anul 2019.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [169.776] voturi valabile reprezentand [64,913] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [145.747] voturi reprezentand [55,726] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [86,18] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [23.367] voturi reprezentand [8,934] % din numarul total de drepturi de vot.

6. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [83.572] voturi valabile reprezentand [31,953] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [83572] voturi reprezentand [31,953] % 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 numirea in functia de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al ELEROM S.A. a urmatorilor :

- **D-l MIHOC IOSIF**, cetatean roman (date cu caracter personal/DCP), nascut la data de 12.02.1959 in Tamaseni, jud. Neamt, domiciliat in Roman, identificat cu CI ... (date cu caracter personal/DCP), eliberat la data de (date cu caracter personal/DCP) de catre SPCLEP ROMAN.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [169776] voturi valabile reprezentand [64,913] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [146.409] voturi reprezentand [55,978] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [86,236] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [23.367] voturi reprezentand [8,934] % din numarul total de drepturi de vot.

- **D-l MIHOC GHIORGHITA**, cetatean roman (date cu caracter personal/DCP), nascut la data de 02.10.1968 in Tamaseni, jud. Neamt, domiciliat in Tamaseni, identificat cu CI..... (date cu caracter personal/DCP), eliberat la data de(date cu caracter personal/DCP) de catre SPCLEP ROMAN.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [169776] voturi valabile reprezentand [64,913] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [146.409] voturi reprezentand [55,978] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [86,236] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [23.367] voturi reprezentand [8,934] % din numarul total de drepturi de vot.

- **D-l MIHOC EUSEBIU**, cetatean roman (date cu caracter personal/DCP), nascut la data de 30.04.1966 in Tamaseni, jud. Neamt, domiciliat in Roman, identificat cu CI (date cu caracter personal/DCP), eliberat la data de (date cu caracter personal/DCP) de catre SPCLEP ROMAN.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [169776] voturi valabile reprezentand [64,913] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [146409] voturi reprezentand [55,978] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [86,236] % din voturi valabil exprimate;
- **impotriva:** [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot ; si
- **abtineri:** [23367] voturi reprezentand [8,934] % din numarul total de drepturi de vot.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani, de la data prezentei AGOA, respectiv 25 aprilie 2019 si pana la AGOA din luna aprilie 2023.

In unanimitate de voturi, d-l MIHOC IOSIF este ales in functia de presedinte al Consiliului de Administratie.

8. **Aproba prelungirea contractului auditorului financiar pentru inca o durata de 3 ani, mentinerea remuneratiei auditorului financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de audit financiar, respectiv cu societatea Flor Consulting S.R.L. Roman**

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [169.776] voturi valabile reprezentand [64,913] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- *pentru: [145.747] voturi reprezentand [55,726] % din numarul total de drepturi de vot, respectiv [86,18] % din voturi valabil exprimate;*
- *impotriva: [0] voturi reprezentand [0] % din numarul total de drepturi de vot ; si*
- *abtineri: [23.367] voturi reprezentand [8,934] % din numarul total de drepturi de vot.*

9. **Aproba data de 17 mai 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 16 mai 2019 ca ex-date.**

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [169.776] voturi valabile reprezentand [64,913] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- *pentru: [169.776] voturi reprezentand [64,913] % 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.*

10. **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 [169.776] voturi valabile reprezentand [64,913] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- *pentru: [169.776] voturi reprezentand [64,913] % 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 25 aprilie 2019.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Mihoc Iosif



Secretar,

Robu Gheorghe



