



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



Către,

BVB - DIRECTIA EMITENTI

E-mail: ats@bvb.ro

Fax: 021- 312.47.22

Vă transmitem **Raportul Curent Suplimentar** la Raportul curent emis in data de 24.03.2020 cu nr. 535 de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29.04.2020 .

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

Report Curent Suplimentar la Raportul curent emis in data de 24.03.2020 cu nr. 535 de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29.04.2020 (Anexat prezentei).

Eveniment important de raportat.

Urmare a situației create de răspândirea virusului COVID-19, văzând COMUNICATUL DE PRESĂ al ASF din 12.03.2020, in vederea facilitării posibilității exprimării dreptul de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28/29.04.2020 Convocatorul se completează cu următorul text:

Acționarii ELEROM SA, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor utilizând formularul de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 30.03.2020.

Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin / carte de identitate in cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de 24.04.2020, ora 24⁰⁰ sau vor fi trimise electronic la adresa elerom_sa@yahoo.com.

Președinte Consiliu de Administrație,

Iosif Mihoc





produse și servicii pentru energetică

Cordun, Str. Uzina de Țevi nr. 13, cod 617135, jud. Neamț
DN2 (E85), km 333; Cod fiscal: RO3426320
Inregistrat în Registrul Comerțului 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

ELEROM S.A.

Raport curent conform Regulamentului:

1/2006 al CNVM

Data raportului:

24.03.2020

Denumirea entității emitente:

S.C. ELEROM S.A.

Sediul Social:

Str. Uzina de Țevi, Nr. 13, Loc. Cordun, Județul Neamț

Număr de telefon/fax:

0233 – 748170; 748050

Codul Unic de înregistrare la Oficiul Registrul

RO 3426320

Comerțului :

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

INTRARE
IEȘIRE Nr. 535
Ziua 24 Luna 03 Anul 2020

Evenimente importante de raportat.

Hotărârea Consiliului de Administrație al ELEROM SA privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28.04.2020.

Consiliul de Administrație al Societății ELEROM SA (denumită în continuare "Societate"), reunit în ședința din data de 23.03.2020, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28.04.2020 conform convocator de mai jos:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al ELEROM SA , având sediul social în Loc. Cordun, Str. Uzina de Țevi, Nr. 13, Jud. Neamț, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Neamț sub nr. J 27/299/1993, Cod Unic de Înregistrare RO 3426320, capital social subscris și vărsat 3.400.059 RON ("ELEROM" sau "SOCIETATEA"),

În baza prevederilor Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi în cadrul adunării generale ale acționarilor și conform actului constitutiv al ELEROM,

CONVOACĂ

prin prezenta adunarea generală ordinară a acționarilor ("Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor") în data de 28.04.2020, ora 12⁰⁰ a.m., la sediul societății din Loc. Cordun, Str. Uzina de Țevi, Nr. 13, Jud. Neamț, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central SA până la sfârșitul zilei de 15.04.2020, considerată dată de referință. Dacă la data de 28.04.2020, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru a ține valabil Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la data de 29.04.2020, în același loc, la aceeași oră, având aceleași ordini de zi și dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2019.
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2019.
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și cele ale Auditorului Financiar.
4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanțului și a Contului de Profit și Pierdere aferente exercițiului financiar 2019.
5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Activitate pe anul 2020.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.
7. Stabilirea indemnizației administratorilor.
8. Aprobarea datei de 14.05.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a datei de 13.05.2020 ca ex-date.
9. Împuternicirea fiecăruia dintre domnii Mihoc Iosif, Dumea Petre, Robu Gheorghe și / sau a oricăror alte persoane desemnate de precedenții menționați, cu posibilitatea de substituție, să semneze în numele acționarilor societății, hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, declarații, cereri, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv în fața Bursei de Valori București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28/29.04.2020 în mod direct (prin reprezentant legal în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant. Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza formularului de Procură specială pus la dispoziție de Societate.

Acesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută astfel:

- în cazul acționarilor persoane fizice care participă personal - cu actul de identitate (buletin / carte de identitate - pașaport) și
- în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice care participă prin reprezentant - cu procură specială, acordată persoanei fizice care îi reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului.

Formularele de Procură specială se pot obține de la sediul Societății, Serviciul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație începând cu data de 30.03.2020 și trebuie trimise la ELEROM prin depunere la Secretariatul Societății din Loc. Cordun , Str. Uzina de Țevi, Nr. 13, sau expediate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Secretariatul Societății până la data de 24.04.2020, orele 12⁰⁰ în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2020".

Procurile speciale pot fi trimise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, până la data de 24.04.2020, ora 24⁰⁰, la adresa elerom_sa@yahoo.com, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2020".

Documentele supuse spre dezbatere ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt disponibile, începând cu data de 27.03.2020, atât în format electronic , pe website-ul Societății la adresa (www.elerom.ro), linkul Informații pentru acționari, cât și pe suport de hârtie, putând fi consultate la sediul Societății din Loc. Cordun, Str. Uzina de Țevi, Nr.13, Jud. Neamț, între orele 8⁰⁰- 14⁰⁰, în fiecare zi lucrătoare, la Serviciul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are / au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Dreptul prezentat mai sus poate fi exercitat numai în scris, iar documentele aferente exercitării acestui drept vor fi transmise astfel:

- prin servicii de poștă și/sau curierat, cu confirmare de primire, către sediul societății din Loc. Cordun, Str. Uzina de Țevi, Nr. 13 , Jud. Neamț, sau
- prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică la adresa elerom_sa@yahoo.com, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2020".

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la Serviciul Secretariat A.G.A și C.A. până la data de 23.04.2020, ora 15⁰⁰. Întrebările se vor depune în scris, la sediul Societății, pot fi transmise prin servicii de poștă /curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa elerom_sa@yahoo.com, iar Societatea are obligația de a răspunde acestora, întreaga procedură desfășurându-se cu respectarea confidențialității informațiilor și a intereselor comerciale ale Societății. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării documentele necesare identificării acționarului și a numărului de acțiuni deținute.

Relații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0233-748169, 0233-748170 sau la adresa de e-mail: elerom_sa@yahoo.com.

Președintele Consiliului de Administrație

Iosif Mihoc



Iosif Mihoc