

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO51; J2011000080152;  
Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Internet Bank sucursala Stefan cel Mare  
Tel/Fax:+ 40245.217.981; [office@electroaparataj.ro](mailto:office@electroaparataj.ro) ; [www.electroaparataj.ro](http://www.electroaparataj.ro)

## CURRENT REPORT

### According to the F.S.A. Regulation No. 5/2018 on Issuers of Financial Instruments and Market Operations and Article 108 of Law No. 24/2017 on Issuers of Financial Instruments and Market Operations

Report Date: **26.05.2026**

Issuer Name: **ELECTROAPARATAJ S.A.**

Registered Office: Târgoviște Municipality, Calea Câmpulung, no. 121, C7, Dâmbovița County

Tel/Fax: 0245.217.981

Unique Registration Code at the Trade Register Office: RO 51

Trade Register Number: J2011000080152

Subscribed and Paid-Up Share Capital: 4.667.688,90 RON

Regulated Market where the Issued Securities are Traded: Bucharest Stock Exchange

#### Report Content - *Important Events to Report*

- a) Changes in control over the issuer, including changes in control over the entity controlling the issuer, as well as changes in control agreements – *Not applicable.*
- b) Substantial acquisitions or disposals of assets *Not applicable.*
- c) Insolvency, judicial reorganization, or bankruptcy proceedings – *Not applicable.*
- d) Transactions as enumerated in Article 108 para. (1), respectively para. (13) of Law No. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, republished – *Not applicable.*
- e) **Other events: Decision of the Ordinary General Meetings of Shareholders of ELECTROAPARATAJ S.A., held on 26.05.2026, at the second convening**

The company **ELECTROAPARATAJ S.A.**, with its registered office in Târgoviște Municipality, Calea Câmpulung no. 121 (C7), Dâmbovița County, registered with the Trade Register Office attached to the Dâmbovița Court under no. J2011000080152, having Fiscal Identification Code RO 51 and European Unique Identifier (EUID): ROONRC.J2011000080152 (the "**Company**"), hereby informs all shareholders and interested investors that the **Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company**, convened pursuant to the notice published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 2446 of 24.04.2026, and in the newspaper "National" on 24.04.2026, scheduled for **26.05.2026, at 14:00**, at the second call, at the address in the Municipality of Bucharest, Pierre de Coubertin Blvd. no. 3-5, Office Building, 6<sup>th</sup> floor, District 2,

was legally constituted at the second call, in the presence of shareholders holding shares with voting rights, registered in the Company's shareholders' register on the reference date (18.05.2026) who together hold a number of **19,972,946 shares with voting rights**, representing 42.7897% of the Company's subscribed and paid-up share capital and totaling 61.1225% of the total number of voting rights, calculated by excluding the 14,000,000 treasury shares held by the Company for which the voting right is suspended according to the law, and all resolutions were adopted with the unanimity of the votes "**in favor**" expressed by the shareholders present/represented at the meeting, a number of 19,972,946 votes being validly expressed, representing 19,972,946 shares with voting rights, 42.7897% of the share capital, 100% of the total voting rights held by shareholders present or validly represented or who validly voted by correspondence and 61.1225% of the total voting rights. Voted:

- "for" with a number of 19,972,946 validly expressed votes (representing 100% of the total number of votes expressed by shareholders present or validly represented or who voted validly by correspondence and 61.1225% of the total number of voting rights);
- un a number of 0 votes "against", a number of 0 "abstentions", a number of 0 "not expressed" votes and there were no canceled votes.

and pursuant to the provisions of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments and additions, as well as the updated Articles of Association of the Company, the following was issued:

### **Decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders**

1. The Management Report of the Company's administrators for the year 2025 is noted and approved.
2. The discharge of management of the Company's directors for the activity carried out in the financial year 2025 is approved.
3. The Financial Auditor's Report on the consolidated and individual financial statements for the year 2025 is noted.
4. The consolidated and individual financial statements for the year 2025 are presented and approved, the Company recording an accounting loss of RON 39,071.09 in the financial year 2025.
5. The Activity Programme and the revenue and expenditure budget for the year 2026 are approved.
6. The Annual Financial Report for the year 2025, in accordance with the provisions of art. 65 and 65<sup>1</sup> of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations.
7. The Remuneration Report for the year 2025 drawn up on the basis of the Remuneration Policy of the Company's managers, in accordance with the provisions of art. 107 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations.
8. The Remuneration Policy of the Company's managers (directors and managers), updated form, in accordance with the provisions of art. 106 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations is approved.
9. The date of June 26<sup>th</sup>, 2026 is approved as the registration date of the shareholders on whom the effects of this Decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders will be reflected.
10. Empowerment of Ms. Mihaela Dabu, identified with ID card to perform all the necessary formalities for filing and mentioning this decision with the Trade Register Office and for its publication in the Official Gazette of Romania, part IV. Also, the Chairman of the Board of Directors will be able to empower any other person to perform such formalities.

Additional information may be obtained by calling 0245.217.981 or from the Company's website [www.electroaparataj.ro](http://www.electroaparataj.ro), under the About Us/Current Reports section.

We attach the resolution.

**General Manager**

**Sorin Iulian Vintilă**

**Hotărârea nr. 1 din data de 26.05.2026 a**

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **ELECTROAPARATAJ S.A.**, cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J2011000080152, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2011000080152 („*Societatea*”), convocată cu respectarea dispozițiilor statutare și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată, prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2446 din data de 24.04.2026 și în ziarul “Național” din data de 24.04.2026, legal și statutar întrunită la data de **26.05.2026**, ora 14:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, la a doua convocare, în prezența și cu votul unor acționari prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat prin corespondență, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință de 18.05.2026, care dețin împreună un număr de 19.972.946 acțiuni, reprezentând 42,7897% din capitalul social, totalizând 19.972.946 drepturi de vot, reprezentând 61,1225% din numărul total de drepturi de vot,

cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și cu modificările ulterioare, și ale Actului constitutiv al Societății,

cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți/reprezentați în adunare,

**HOTĂRĂȘTE:**

- 1. Se ia act de și se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor Societății pentru anul 2025,**

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 42,7897% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

**2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025,**

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 42,7897% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

**3. Se ia act de Raportul auditorului financiar privind Situațiile financiare consolidate și individuale pe anul 2025,**

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 42,7897% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);

- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

**4. Se prezintă și se aproba Situațiile Financiare Consolidate și Individuale pentru anul financiar 2025, Societatea înregistrând în exercițiul financiar al anului 2025 o pierdere contabilă în valoare de 39.071,09 lei,**

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 42,7897% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

**5. Se aprobă Programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026,**

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 42,7897% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

**6. Se aprobă Raportul financiar anual pentru anul 2025, în conformitate cu dispozițiile art. 65 și 65<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și cu modificările ulterioare,**

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 42,7897% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

**7. Se aprobă Raportul de remunerare pe 2025 întocmit în baza Politicii de remunerare a conducătorilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata și cu modificările ulterioare;**

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 42,7897% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

**8. Se aprobă Politica de remunerare a conducătorilor Societății (administratori și directori), forma actualizată, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata și cu modificările ulterioare,**

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 42,7897% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

**9. Se aprobă data de 26 Iunie 2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor,**

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 42,7897% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

**10. În vederea depunerii spre menționare la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri, se aprobă mandatarea dnei Mihaela Dabu, să îndeplinească toate formalitățile necesare. Președintele Consiliului de administrație va putea împuternici alte persoane cu aducerea la îndeplinire a prezentului mandat,**

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 42,7897% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
- un număr de 0 voturi „**împotrivă**”, un număr de 0 „**abțineri**”, un număr de 0 voturi „**neexprimate**” și nu au fost voturi anulate.

*Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din data de 26.05.2026 a fost aprobată de acționarii prezenți/reprezentați înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință reprezentând 61,1225% din numărul total de drepturi de vot, la a doua convocare, 26.05.2026, ora 14:00, și este semnată de președintele și de secretarul adunării 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.*

**Președintele Adunării  
Adrian Ioan Rus**

**Secretarul Adunării  
Catalin Teodor Moise**