

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 ; 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: **06.08.2026**

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 RON 3,267,688.90

Lei Code: 259400YD8G780OPOUO97

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 06.08.2026, at the first 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 **06.08.2026, at 13:00**, at the first call, at the address in the Municipality of Bucharest, Pierre de Coubertin Blvd. no. 3-5, Office Building, 6th floor, District 2,

was legally constituted at the first call, in the presence of shareholders holding shares with voting rights, registered in the Company's shareholders' register on the reference date (28.07.2026) who together hold a number of **19,972,946 shares with voting rights**, representing 61.1225% of the Company's share capital and of the total number of voting rights,

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, 61.1225% 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 renewal, under the same terms and conditions, of the mandate of the Company's director, Mr. Viorel Ianciu, Romanian citizen, [...], for a term of 4 (four) years, commencing upon the expiry of his current mandate, namely from 9 August 2026 until 9 August 2030, inclusive, as set out in the minutes of the meeting, is hereby approved by secret ballot.
2. The appointment of the members of the Audit Committee and the determination of the term of office of the members of the Company's Audit Committee, under the conditions set out in the minutes of the meeting, are hereby approved, as follows:
 - the appointment of Mr. Viorel Ianciu, Romanian citizen, [...], as a member of the Audit Committee for a term of 4 (four) years commencing upon the expiry of his current mandate, namely from 9 August 2026 until 9 August 2030, inclusive, under the conditions set out in the minutes of the meeting; and
 - the appointment of Mr. Adrian Ioan Rus, Romanian citizen, [...], as a member of the Audit Committee for a term of 4 (four) years commencing on the date hereof until 6 August 2030, inclusive, under the conditions set out in the minutes of the meeting; and
 - the appointment of Mr. Alin Miloaie, Romanian citizen, [...], certified financial auditor, registered under no. AF444/510/19 in the ASPAAS Electronic Public Register, as a member of the Audit Committee for a term of 4 (four) years commencing on the date hereof until 6 August 2030, inclusive, under the conditions set out in the minutes of the meeting.

As a result of the above approvals, the composition of the Audit Committee, consisting of 3 (three) members, shall be as follows:

- i. Viorel Ianciu, Romanian citizen, [...];
 - ii. Adrian Ioan Rus, Romanian citizen, [...]; and
 - iii. Alin Miloaie, Romanian citizen, [...], certified financial auditor, registered under no. AF444/510/19 in the ASPAAS Electronic Public Register.
3. It is acknowledged that the mandate of Mr. Bucur Damian Constantin, Romanian citizen, [...], acting as the authorised representative of the branch, terminated on 25 February 2011 as a result of the deregistration of ELECTROAPARATAJ SA BUCUREȘTI SUCURSALA APARATAJ ELECTRIC TITU (J15/726/2005, sole registration code 17730867), and the performance of all necessary formalities for the rectification of the error in the records of the Trade Registry regarding his registration as an authorised representative of the Company is hereby approved.

4. It is acknowledged that the mandate of Mr. Davidescu Crisan, Romanian citizen, [...], acting as the authorised representative of the branch, terminated on 7 June 2010 as a result of the deregistration of ELECTROAPARATAJ SA BUCURESTI SUCURSALA ELECTROTEHNICA (J40/10940/2005, sole registration code 17707970), and the performance of all necessary formalities for the rectification of the error in the records of the Trade Registry regarding his registration as an authorised representative of the Company is hereby approved.
5. 10 September 2026 is hereby approved as the record date for the shareholders to whom the effects of this Resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders shall apply.
6. For the purpose of filing this Resolution with the Trade Registry Office for registration and publication in the Official Gazette of Romania, Part IV, Ms. Mihaela Dabu, [...], is hereby authorised to carry out all necessary formalities. The Chairman of the Board of Directors may further authorise other persons to implement the powers granted under this mandate.

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

We attach the resolution.

General Manager

Sorin Iulian Vintila

Hotărârea nr. 1 din data de 06.08.2026 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. 4334 din data de 06.07.2026 și în ziarul “Național” din data de 06.07.2026, legal și statutar întrunită la data de **06.08.2026**, ora 13:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, la prima 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 28.07.2026, care dețin împreună un număr de 19.972.946 acțiuni, reprezentând 61,1225% 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 aproba, prin vot secret exprimat, reînnoirea în aceleași condiții a mandatului administratorului Societății - dl Viorel Ianciu, cetățean roman, [...], pentru o durată de 4 (patru) ani, începând cu data expirării mandatului în curs, respectiv începând cu data de 09.08.2026 și până la data de 09.08.2030 inclusiv, conform procesului verbal de ședință,**

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 61,1225% 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 desemnarea membrilor Comitetului de audit, și stabilirea duratei mandatului membrilor Comitetului de audit al Societății, în condițiile din procesul verbal de ședință, respectiv:

- numirea în Comitetul de audit a dlui Viorel Ianciu, cetățean român, [...], pentru un mandat pe o durată de 4 (patru) ani începând cu data expirării mandatului în curs, respectiv începând cu data de 09.08.2026 și până în 09.08.2030, inclusiv, în condițiile din procesul verbal de ședință;
- numirea în Comitetul de audit a dlui Adrian Ioan Rus, cetățean român, [...], pentru un mandat pe o durată de 4 (patru) ani începând cu data prezentei și până în 06.08.2030, inclusiv, în condițiile din procesul verbal de ședință, și
- numirea în Comitetul de audit a dlui Alin Miloaie, [...], auditor autorizat, având număr de înregistrare AF444/510/19 în Registrul Public Electronic al ASPAAS, pentru un mandat pe o durată de 4 (patru) ani începând cu data prezentei și până în 06.08.2030, inclusiv, în condițiile din procesul verbal de ședință.

Ca efect al celor aprobate, componența Comitetului de Audit format din 3 membri, este:

- i. Viorel Ianciu, cetățean român, [...],
- ii. Adrian Ioan Rus, cetățean român, [...], și
- iii. Alin Miloaie, cetățean român, [...], auditor autorizat, având număr de înregistrare AF444/510/19 în Registrul Public Electronic al ASPAAS;

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 61,1225% 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 constata încetarea la data de 25.02.2011 a mandatului dlui Bucur Damian Constantin, cetățean roman, [...], în calitate de împuternicit al sucursalei, ca urmare a radierii ELECTROAPARATAJ SA BUCUREȘTI SUCURSALA APARATAJ ELECTRIC TITU (J15/726/2005, CUI 17730867) și se aproba efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea îndreptării erorii din evidențele Registrului Comerțului referitoare la înregistrarea acestuia în calitate de persoană împuternicită a Societății,

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 61,1225% 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 constata încetarea la data de 07.06.2010 a mandatului dlui Davidescu Crisan, cetățean roman, [...], în calitate de împuternicit al sucursalei, ca urmare a radierii ELECTROAPARATAJ SA BUCUREȘTI SUCURSALA ELECTROTEHNICA

(J40/10940/2005, CUI 17707970) și se aproba efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea îndreptării erorii din evidențele Registrului Comerțului referitoare la înregistrarea acestuia în calitate de persoană împuternicită a Societății, fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni, 61,1225% 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 data de 10 Septembrie 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, 61,1225% 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. 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, 61,1225% 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 06.08.2026 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 prima convocare, 06.08.2026, ora 13:00, 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