

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. 165 / 28 aprilie 2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELEROM S.A. ("Societatea"), s-a intrunit la a doua convocare in data de **28 aprilie 2022, 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 **6** actionari, detinand un numar de **129.720** actiuni si drepturi de vot din totalul de **261.543** actiuni si drepturi de vot, reprezentand **49,598 %** 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. 1206 / 23 martie 2022 si in ziarul Ziarul de Roman din 28 martie 2022.

Dupa deliberari, actionarii societatii au decis urmatoarele:

1. Aproba Raportul anual al Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2021

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 2021

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 situațiile financiare pe anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și cel al Auditorului Financiar.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 2021

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Profit de repartizat | - 69.172 lei |
| - Rezerve legale | - 5.330 lei |
| - Capital de lucru si dezvoltare | - 63.842 lei |

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 2022.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 2021.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [82.900] voturi valabile reprezentand [63,907] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [82.900] voturi reprezentand [63,907] % 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 Auditorului Financiar – S.C. FLOR CONSULTIN S.R.L., localitatea ROMAN, CUI 15249019.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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.

8. Aproba stabilirea indemnizației administratorilor incepand cu 01 mai 2022.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 data de 17 mai 2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 16 mai 2022 ca ex-date.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 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 [129.720] voturi valabile reprezentand [49,598] % din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- **pentru:** [129.720] voturi reprezentand [49,598] % 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 2022.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Mihoc Iosif



Secretar,
Robu Gheorghe



