



Cordun, Str. Uzina de Tevi nr. 13, cod 617135, jud. Neamț
DN2 (E85), km 333; Cod fiscal: RO3426320
Înregistrat 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

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

în data de 25.04.2024

Consiliul de Administrație al ELEROM SA , având sediul social în Loc. Cordun, Str. Uzina de Tevi, 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 Regulamentelor ASF nr. 1 și nr. 6 și conform actului constitutiv al ELEROM,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **25.04.2024, ora 12⁰⁰ a.m.**, la sediul societății din Loc. Cordun, Str. Uzina de Tevi, Nr. 13, Jud. Neamț, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central SA până la sfârșitul zilei de **04.04.2024**, considerată dată de referință. Dacă la data de **25.04.2024**, 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 **26.04.2024**, în același loc, la aceeași oră, având aceleași ordine de zi și dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ORDINE DE ZI:

1. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea** Raportului Anual al Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2023.
2. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea** Raportului Auditorului Financiar cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2023.
3. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea** situațiilor financiare pe anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și cele ale Auditorului Financiar.
4. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea** Bilanțului și a Contului de Profit și Pierdere aferente exercițiului financiar 2023.
5. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Activitate pe anul 2024.
6. **Aprobarea** descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
7. **Aprobarea** datei de **17.05.2024** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a datei de **16.05.2024** ca ex-date.
8. **Împuternicirea** fiecăruia dintre domnii Mihoc Iosif, Dumea Petre, Robu Gheorghe și / sau a oricăror alte persoane desemnate de precedenții menționați, cu posibilitatea de substituie, 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 **25/26.04.2024** 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.

Accesul 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 sau generală, 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 **25.03.2024** 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 **22.04.2024**, orele **12⁰⁰**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024**".

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 **21.04.2024**, ora **24⁰⁰**, la adresa elerom_sa@yahoo.com, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024**".

Acționarii ELEROM SA au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală 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 28.03.2024.

Formularele de Vot prin Corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarilor (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în 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 **22.04.2024, ora **24⁰⁰** sau vor fi trimise electronic la adresa elerom_sa@yahoo.com.**

Documentele supuse spre dezbateră Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și propunerile de hotărâri sunt disponibile, începând cu data de **25.03.2024**, 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 propune introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale , cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, până cel târziu pe **29.03.2024**.

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 25/26.04.2024**".

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 **19.04.2024, 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.



Mihoc Iosif

Președinte CA

