

## PROIECT DE HOTARARE

### **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELEROM S.A.**

Nr. [ \_ ] / [25] / [26] aprilie 2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELEROM S.A. ("Societatea"), s-a intrunit la [prima]/[a doua] convocare in data de [ 25 ] / [ 26 ] aprilie 2024, ora 12:00, la sediul Societatii, fiind legal convocati 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 [ \_ ] actionari, detinand un numar de [ \_ ] actiuni si [ \_ ] drepturi de vot din totalul de 261.543 drepturi de vot, reprezentand [ \_ ] % din capitalul social si din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidata de [ \_ ] in calitate de [ \_ ] ; ca secretar al adunarii a fost ales [ \_ ] cu [ \_ ] voturi.

Presedintele si secretarul de sedinta au constatat ca sunt intrunite conditiile legale si ale actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare, 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. [ \_ ] din [ \_ ] 2024 si in ziarul [ \_ ] nr. [ \_ ] din [ \_ ] 2024.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

#### **1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2023.**

Decizia a fost adoptata / respinsa, fiind exprimate un numar total de [ \_ ] voturi valabile reprezentand [ \_ ] de actiuni ale Societatii ( [ \_ ] % din numarul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot.

**2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Auditorului financiar cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2023**

Decizia a fost adoptată / respinsă, fiind exprimate un număr total de [ \_\_\_ ] voturi valabile reprezentând [ \_\_\_ ] de acțiuni ale Societății ( [ \_\_\_ ] % din numărul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_\_\_ ] voturi reprezentând [ \_\_\_ ] % din numărul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_\_\_ ] voturi reprezentând [ \_\_\_ ] % din numărul total de drepturi de vot
- **abțineri** [ \_\_\_ ] voturi reprezentând [ \_\_\_ ] % din numărul total de drepturi de vot.

**3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și cele ale Auditorului financiar.**

Decizia a fost adoptată / respinsă, fiind exprimate un număr total de [ \_\_\_ ] voturi valabile reprezentând [ \_\_\_ ] de acțiuni ale Societății ( [ \_\_\_ ] % din numărul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_\_\_ ] voturi reprezentând [ \_\_\_ ] % din numărul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_\_\_ ] voturi reprezentând [ \_\_\_ ] % din numărul total de drepturi de vot
- **abțineri** [ \_\_\_ ] voturi reprezentând [ \_\_\_ ] % din numărul total de drepturi de vot.

**4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bilanțului și a Contului de Profit și Pierdere aferente exercițiului financiar 2023.**

Decizia a fost adoptată / respinsă, fiind exprimate un număr total de [ \_\_\_ ] voturi valabile reprezentând [ \_\_\_ ] de acțiuni ale Societății ( [ \_\_\_ ] % din numărul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_\_\_ ] voturi reprezentând [ \_\_\_ ] % din numărul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_\_\_ ] voturi reprezentând [ \_\_\_ ] % din numărul total de drepturi de vot
- **abțineri** [ \_\_\_ ] voturi reprezentând [ \_\_\_ ] % din numărul total de drepturi de vot.

**5. Prezentare, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.**

Decizia a fost adoptată / respinsă, fiind exprimate un număr total de [ \_\_\_ ] voturi valabile reprezentând [ \_\_\_ ] de acțiuni ale Societății ( [ \_\_\_ ] % din numărul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_\_\_ ] voturi reprezentând [ \_\_\_ ] % din numărul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_\_\_ ] voturi reprezentând [ \_\_\_ ] % din numărul total de drepturi de vot
- **abțineri** [ \_\_\_ ] voturi reprezentând [ \_\_\_ ] % din numărul total de drepturi de vot.



**6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.**

Decizia a fost adoptata / respinsa, fiind exprimate un numar total de [ \_\_\_ ] voturi valabile reprezentand [ \_\_\_ ] de actiuni ale Societatii ( [ \_\_\_ ] % din numarul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_\_\_ ] voturi reprezentand [ \_\_\_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_\_\_ ] voturi reprezentand [ \_\_\_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [ \_\_\_ ] voturi reprezentand [ \_\_\_ ] % din numarul total de drepturi de vot.

**7. Aprobarea datei de 17 mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 16 mai 2024 ca ex-date.**

Decizia a fost adoptata / respinsa, fiind exprimate un numar total de [ \_\_\_ ] voturi valabile reprezentand [ \_\_\_ ] de actiuni ale Societatii ( [ \_\_\_ ] % din numarul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_\_\_ ] voturi reprezentand [ \_\_\_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_\_\_ ] voturi reprezentand [ \_\_\_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [ \_\_\_ ] voturi reprezentand [ \_\_\_ ] % din numarul total de drepturi de vot.

**8. Imputernicirea fiecaruia dintre domnii Mihoc Iosif, Dumea Petre, Robu Gheorghe si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedenti mentionati, cu posibilitatea de substituie, 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 / respinsa, fiind exprimate un numar total de [ \_\_\_ ] voturi valabile reprezentand [ \_\_\_ ] de actiuni ale Societatii ( [ \_\_\_ ] % din numarul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_\_\_ ] voturi reprezentand [ \_\_\_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_\_\_ ] voturi reprezentand [ \_\_\_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [ \_\_\_ ] voturi reprezentand [ \_\_\_ ] % din numarul total de drepturi de vot.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in limba romana, astazi, [25] / [26] aprilie 2024, la sediul Societatii.

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

[ \_\_\_ ]

.....

Secretar

.....