

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului : 25.01.2016

Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita

Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51

Numar de ordine în Registrul Comertului: J15/80/2011

Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
- b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active. Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul.
- e) Alte evenimente.

Societatea S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca s-a tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 6929 din data de 17.12.2015 si in ziarul «Bursa» din data de 17.12.2015, legal si statutar intrunita la data de 23.01.2016, ora 9.00, la adresa: Bucuresti, str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, la prima convocare, in prezenta unor actionari totalizand 55,31 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor exprimate

1. Se prelungeste mandatul administratorului Ovidiu Eduard Baloiu, cu o perioada de 4 ani, incepand cu data prezentei hotarari.
2. Se revoca din functia de administrator societatea PROLAD S.R.L.
3. Se alege pentru o perioada de 4 ani, in functia de administrator, cu puteri conforme actului constitutiv, societatea **TWEEN ENGINEERING PREVIEW S.R.L.**, cu sediul social în Bucuresti, str. Petre Ispirescu nr. 19, bl. M213, sc. A, parter, ap. 1, sector 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7651/2015, având cod unic de înregistrare 34689636, prin **reprezentant permanent dl. Dan Florin Macaneata**, cetatean roman, nascut la data de 23.01.1971 in mun. Giurgiu jud. Giurgiu, domiciliat in Bucuresti, ale. Padurea Craiului nr. 2, bl. H2, sc. 4, ap. 64, sector 3, legitimat cu C.I. seria RT nr. 435021, emisa de SPCEP S3 la data de 05.10.2006, CNP 1710123450029.
4. Se actualizeaza art. 14.14 din Actul constitutiv al societatii.
5. Se stabileste indemnizatia administratorului nou-ales conform procesului-verbal al adunarii si se imputerniceste dl. Adrian Ioan Rus (reprezentantul permanent al presedintelui consiliului de administratie BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S.R.L.), sa semneze contractul de administrare.
6. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari, sa fie 09.02.2016.
7. Se mandateaza dl. Dragos Trandafiroiu, legitimat cu C.I. seria DD nr. 198186, avand CNP 1791202151808, sa semneze Actul constitutiv al societatii si sa efectueze toate formalitatile necesare in vederea depunerii si mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Manager General
dl. Gheorghe CHITU

