

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare si Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață

Data raportului : 29.04.2020

Denumirea entității emitente: ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121(C7); Jud. Dâmbovița

Numărul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 51

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J15/80/2011

Capital social subscris si vărsat : 4.667.688,9 lei

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

I. Evenimente importante de raportat

- a) **Schimbări in controlul asupra societății comerciale.** *Nu este cazul.*
- b) **Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.** *Nu este cazul.*
- c) **Procedura falimentului.** *Nu este cazul.*
- d) **Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017.** *Nu este cazul.*
- e) **Alte evenimente.** Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. din 29.04.2020

Societatea **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. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European ROONRC.J15/80/2011 („**Societatea**”), informează persoanele interesate că în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1195 din 27.03.2020 și în ziarul “Jurnalul” din 27.03.2020, legal și statutar întrunită la data de **29.04.2020**, ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, a fost legal constituită la a doua convocare, în prezența unor acționari totalizând 55,3135% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot, și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în adunare, in temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Societății actualizat, a emis următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație al Societății pentru anul 2019;
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar pe anul 2019.
3. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societății privind Situațiile financiare pe anul 2019.
4. Se aprobă Situațiile financiare pe anul 2019.

5. Se aprobă rezultatul Societății aferent anului 2019, Societatea înregistrând pierdere contabilă în valoare de 1.390.698,02 lei.
6. Se aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
7. Se aprobă Raportul anual, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Se aprobă, prin vot secret exprimat, realegerea în funcția de administrator a societății **ADITEK TECHNOLOGY S.R.L.**, cu sediul social în Mun. Pitești, P-ța Vasile Milea nr. 4, bloc Mobilux, sc. B, et. 1, ap. 3, județul Argeș, înregistrat la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/1480/2014, având Codul Unic de Înregistrare 33805864, prin reprezentantul permanent dl. **Adrian Preda**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED] [REDACTED] identificat cu C.I. seria [REDACTED] numărul [REDACTED] emisă de [REDACTED] la data de [REDACTED] având CNP [REDACTED] în aceleași condiții, pentru o perioadă de 4 ani începând cu data prezentei hotărâri, precum și împuternicirea președintelui Consiliului de administrație al Societății pentru a semna, în numele și pe seama Societății, actul adițional la Contractul de administrare cu administratorul reales.
9. Se aprobă data de 20 Mai 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor.
10. În vederea depunerii spre menționare la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri, se mandatează dl Nicolae-Dragoș Trandafiroiu, legitimat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] emisă de [REDACTED] la data de [REDACTED] să îndeplinească toate formalitățile necesare. Președintele Consiliului de administrație va putea împuternici alte persoane cu aducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021 3166416; 021 3076030, precum și de pe website-ul Societății www.electroaparataj.ro, Secțiunea Despre noi/Rapoarte curente.

ELECTROAPARATAJ S.A.,
Prin Președintele Consiliului de Administrație,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus