

Raport curent conform Regulamentului A.S.F. (C.N.V.M.) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului : 23.12.2020

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 în Registrul Comerțului: J15/80/2011

Capital social subscris și vărsat : 4.667.688,90 lei

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

I. Evenimente importante de raportat

- a) **Schimbări în 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 23.12.2020

Societatea ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, jud. 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 (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („Societatea”), informează persoanele interesate că ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A.** convocată prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4101 din 20.11.2020 și în ziarul “Național” din data de 20.11.2020, întrunită la data de **23.12.2020**, ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, a fost legal constituită la prima convocare în prezenta unor acționari totalizând 55,3135% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot, și cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezențați în adunare, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Societății actualizat, a emis următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă, prin vot secret exprimat, revocarea din funcția de auditor financiar a societății **IRAMTAS EXPERT S.R.L.**, persoana juridică română cu sediul social în Mun. București, Str. Aurel Perșu nr. 28A, parter, camerele cu nr. 1-2, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8181/2003, având Codul Unic de Înregistrare 15518192, și Identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/8181/2003, pentru că durata misiunii de audit a auditorului financiar să nu depășească durata maximă posibilă stabilită conform dispozițiilor Legii nr. 167/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare

Calea Câmpulung nr. 121(C7), Târgoviște, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011, ROONRC.J15/80/2011;
Cont RO08BREL070001397RO1101 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare
Tel: +4021.316.64.16; Fax: +4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro

Adresă de corespondență: Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița- Cod poștal 130098

anuale si al situațiilor financiare anuale consolidate si in conformitate cu prevederile art. 17 (1) din Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 16 aprilie 2014.

2. Se aprobă, prin vot secret exprimat, alegerea în funcția de auditor financiar pentru Societate a societății **CONTELLO AUDIT S.R.L.**, persoana juridica romana cu sediul social in Mun. București Calea Moșilor nr. 288, Bloc 32, Scara 2, Etaj 4, Apartament 53, cam. 2, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/622/2016, având Codul Unic de Înregistrare 35444146, si Identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/622/2016, titulara de autorizație CAFR nr. 1309/11.04.2016, reprezentata prin dna. **Adriana Sîmbotin**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] având carnet CAFR nr. 4286/04.05.2012, pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data prezentei hotărâri.
3. Se aprobă ca durata minimă a contractului de audit să fie de 1 (un) an și se împuternicește președintele Consiliului de administrație al Societății, prin reprezentantul permanent – dl. Adrian Ioan Rus, pentru a stabili remunerația auditorului financiar nou ales – CONTELLO AUDIT S.R.L. și pentru negocia și semna din partea Societății contractul cu auditorul financiar nou ales.
4. Se aprobă data de 14 Ianuarie 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății.
5. 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, [REDACTED]
[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 0213166416, precum si de pe website-ul Societății www.electroaparataj.ro, Secțiunea Despre noi/Rapoarte curente.

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