

**Hotararea nr. 1/26.04.2018  
a Adunarii generale ordinare a actionarilor  
societății ELECTROAPARATAJ S.A.**

Adunarea generală ordinară a actionarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Județul Dâmbovita, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dâmbovita sub nr. J15/80/2011, având codul de identificare fiscală RO 51 și identificatorul unic la nivel european ROONRC.J15/80/2011, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1078 din data de 15.03.2018 și în ziarul “Bursa” nr. 49 din data de 15.03.2018, a cărei ordine de zi a fost completată și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1437 din data de 13.04.2018 și în ziarul “Bursa” nr. 67 din data de 13.04.2018, legal și statutar întrunită la data de 26.04.2018, ora 10.00, la adresa: București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, la prima convocare, în prezenta unor actionari totalizând 70,14 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor exprimate,

**HOTĂRĂȘTE :**

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
3. Se ia act de raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2017.
4. Se aprobă situatiile financiare ale exercitiului financiar 2017, societatea înregistrând pierdere în valoare de 1.310.316,72 RON.
5. Se aprobă Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
6. Se aprobă raportul anual, în conformitate cu dispozițiile art. 63 din Legea nr. 24//2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață.
7. Se aprobă acordarea unor indemnizatii suplimentare pentru membrii consiliului de administratie al societății, conform procesului-verbal al adunării.

8. Se stabileste ca data de înregistrare a actionarilor, asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei hotărâri, sa fie 15.05.2018.
9. Se stabileste ca data de la care instrumentele financiare se tranzactionează fără drepturile care derivă din hotărârea adunării generale ordinare, sa fie 14.05.2018.
10. Se mandatează dl. Dragos Trandafiroiu, legitimat cu C.I., să efectueze toate formalitățile necesare în vederea depunerii si mentionării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comertului si publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

**Presedintele adunării,  
Adrian Ioan Rus**

**Secretarul adunării,  
Cătălin Teodor Moise**