Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 09.08.2018
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. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.
e) Alte evenimente.

Societatea S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca Adunarea generală ordinară a actionarilor societătii, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2555 din data de 05.07.2018 și în ziarul "Bursa" nr. 117 din data de 05.07.2018, legal și statutar întrunită la data de 09.08.2018, ora 11.00, la adresa: București, str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, la a doua convocare, în prezența unor acționari totalizând 55,31 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor exprimate,

1. Se ia act de renunțarea la mandat a administratorului **TWEEN ENGINEERING PREVIEW S.R.L**, cu sediul social în mun. București, str. Petre Ispirescu nr. 19, bl. M213, sc. A, parter, ap. 1, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7651/2015, având codul unic de identificare 34689636 și identificatorul unic la nivel european ROONRC. J40/7651/2015, prin reprezentant legal dl.Dan Florin Măcăneață, începând cu data de 16.07.2018 și se descarcă de gestiune pentru activitatea desfășurată până la încetarea mandatului de administrator.

2. Se aprobă, prin vot secret, alegerea d-lui **Ianciuc Viorel**, [redacted], în vederea îndeplinirii mandatului de administrator al societății, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data prezentei hotărâri și se stabilește indemnizația acesteia în condițiile procesului-verbal al adunării.

3. Se aprobă constituirea unui Comitet de Audit al Societății subordonat Consiliului de Administratie, care va stabili atribuțiile și responsabilitățilr Comitetului de audit, organizarea si funcționarea Comitetului de audit, desfășurarea ședințelor și sistemul de relații funcționale.

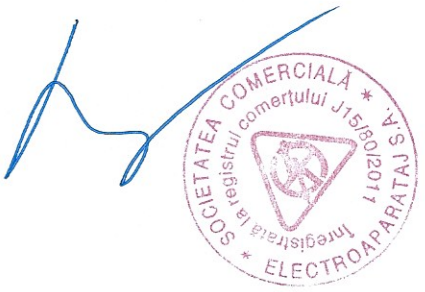
4. Se aprobă, prin vot secret, componența Comitetului de Audit format din 2 membri, astfel:

-Viorel Ianciuc, identificat cu CI [redacted]

-Cristina Ioana Rodica Hodea, identificată cu CI [redacted], și se stabilește indemnizația acestora în condițiile procesului-verbal al adunării.

5. Ca efect al aprobarii punctelor 1 și 2 din prezenta hotărâre, se aprobă mandatarea d-lui Adrian Rus, în calitate de reprezentant al Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze actul constitutiv actualizat al societății

6. Se stabilește ca data de înregistrare a acționarilor, asupra cărora se vor răsfrânge efectele pezentei hotărâri, sa fie 23.08.2018.

7. Se mandatează dl Dragoș Trandafiroiu, legitimat cu C.I. [redacted], să efectueze toate formalitățile necesare în vederea depunerii și menționării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Presedinte Consiliu de Administratie
S.C. BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S.R.L.
prin reprezentant ,
Adrian Ioan RUS