

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Data raportului : 25.09.2017

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) Alte evenimente.

Societatea S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca s-au tinut Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, convocate prin anuntul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2926 din data de 21.08.2017 si in ziarul «Bursa» din data de 21.08.2017, legal si statutar întrunită la data de 25.09.2017, ora 11:30, respectiv ora 12:00, la a doua convocare, la adresa: Bucuresti, str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, in prezenta unor actionari reprezentand 70.04 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare hotaraste:

A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Se aprobă mandatarea Consiliului de administratie al societatii pentru aprobarea cheltuielilor rezonabile avansate de oricare dintre administratori pentru executarea mandatului acordat, cu ocazia unor deplasări efectuate în interesul societății.
2. Se stabileste ca dată de înregistrare a acționarilor, asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei hotărâri, să fie 10.10.2017.
3. Se mandatează dl. Nicolae-Dragos Trandafiroiu, identificat cu CI seria DD, nr. 657105, eliberată de SPCJEP Dîmbovița, la data de 27.06.2013, dna. Oana Chișlea, identificată cu C.I. seria XT, nr. 515081, eliberată de SPCLEP Săveni, la data de 23.08.2011, respectiv dna. Mihaela Dabu, identificată cu C.I. seria TR, numărul 612599, eliberată de SPCLEP Rosiori de Vede, la data de 08.03.2017, să depună, să ridice, să semneze toate documentele și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și înregistrarea prezentei hotărâri, precum și a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta, să reprezinte societatea în fața autorităților competente în scopul arătat, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului. Fiecare dintre mandatarii va putea acționa în mod independent în vederea îndeplinirii mandatului încredințat.

B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății, prin inserarea art. 14.15, care va avea următorul conținut: "14.15 Ședințele consiliului de administrație se pot ține și prin teleconferință sau videoconferință, cu condiția ca toți administratorii care participă la ședință să aibă acces

simultan la dezbateri. În această situație, se consideră că ședința se desfășoară la locul unde se află președintele.”

2. Se aprobă mandatarea Consiliului de administratie al societatii pentru adoptarea unui regulament intern privind organizarea și desfășurarea ședințelor acestui consiliu.
3. Se stabilește ca dată de înregistrare a acționarilor, asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei hotărâri, să fie 10.10.2017.
4. Se mandatează domnul Adrian Ioan Rus, în calitate de reprezentant permanent al Președintelui Consiliului de Administrație, societatea Broadhurst Industrial Management S.R.L., pentru a semna actul constitutiv actualizat al societății.
5. Se mandatează dl. Nicolae-Dragos Trandafiroiu, identificat cu CI seria DD, nr. 657105, eliberată de SPCJEP Dîmbovița, la data de 27.06.2013, dna. Oana Chișlea, identificată cu C.I. seria XT, nr. 515081, eliberată de SPCLEP Săveni, la data de 23.08.2011, respectiv dna. Mihaela Dabu, identificată cu C.I. seria TR, numărul 612599, eliberată de SPCLEP Rosiori de Vede, la data de 08.03.2017, să depună, să ridice, să semneze toate documentele și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și înregistrarea prezentei hotărâri, precum și a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta, să reprezinte societatea în fața autorităților competente în scopul arătat, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului. Fiecare dintre mandatari va putea acționa în mod independent în vederea îndeplinirii mandatului încredințat.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Broadhurst Industrial Management
Prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus

