

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului : 26.04.2018

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 societății, convocată prin anuntul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1078 din data de 15.03.2018 si în ziarul "Bursa" nr. 49 din data de 15.03.2018, a cărei ordine de zi a fost completată si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1437 din data de 13.04.2018 si în ziarul "Bursa" nr. 67 din data de 13.04.2018, legal si 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,

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 si 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. [redacted] să efectueze toate formalitățile necesare în vederea depunerii si menționării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comertului si publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Presedinte Consiliu de Administratie  
S.C. BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S.R.L. COMERCIALĂ

prin reprezentant,  
Adrian Ioan RUS

