

R A P O R T SEMESTRIAL al

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE privind SITUATIILE FINANCIARE pentru Semestrul 1 2018

- Raportul semestrial conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018
- Pentru exercitiul financiar: Semestrul 1 2018
- Data raportului: 08.08.2018
- Denumirea societății comerciale: ELECTROAPARATAJ S.A.
- Sediul social: Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita
- Domiciliul fiscal: BUCURESTI, Bd.Timisoara , nr.104A ,
sector 6, Cod postal 061334
- Nr.de telefon/fax: :+4031.425.12.02 / +4031.425.12.01
- Nr.si data înregistrării la O.R.C.: J15/80/2011
- CUI: 51, atribut fiscal R
- Piata reglementata pe care se tranzactionează valori mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
- Capitalul social subscris si varsat: 4.667.689 lei
- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
 - Actiuni nominative, emise în formă dematerializată evidenciate prin înscrieri în cont: 46.676.890 actiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/actiune.
 - Valoarea totală de piață pentru actiuni:
46.676.890 actiuni x 0,10 lei/actiune = 4.667.689 lei
 - Societatea nu a emis alte valori mobiliare

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1 Obiectul de activitate al ELECTROAPARATAJ S.A. este cel mentionat în Actul Constitutiv al societății, « Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii » - cod CAEN 2712, constand in activitati de proiectare, producere si comercializare a aparatajului electric de joasă tensiune.

Activitate secundara de fabricatie o constituie confectiile metalice pentru diverse companii din Franta, Germania, Austria si Romania. Procesele implicate in aceasta linie de business sunt constituite din deformari la rece cu abkanturi, stante cu CNC de tip Trumpf si vopsiri in camp electrostatic.

In piata interna ELECTROAPARATAJ SA furnizeaza echipament electric de tractiune urbana la RAT-uri din toata tara.

O alta activitate secundara este reprezentata de servicii de acoperiri galvanice si vopsiri in camp electrostatic, procese cu avantajul asigurat de volume si mai ales acuratetea si conformitatea cu standardele tehnice solicitate de clienti , dar si de standardele de calitate ISO 9001 si 14001.

In viitorul apropiat vizam colaborarea cu alte cateva cunoscute companii din domeniile electrotehnic si al confectiilor metalice, ce vor mari atat cifra de afaceri, cat si vizibilitatea in afaceri.

Pentru ELECTROAPARATAJ S.A. in primul semestru al anului 2018 nu s-au petrecut evenimente extraordinare care ar fi putut afecta activitatea curenta asa cum a fost estimata pentru aceasta perioada. Nu sunt efectuate tranzactii cu persoane afiliate care sa afecteze substantial pozitia financiara sau rezultatul societatii in aceasta perioada.

In prezent, Electroaparataj S.A. detine 99.81% actiuni in capitalul social al UMEB TRADING SRL si 95% actiuni in capitalul social al SC ARHIVARE DOCUMENTE SRL. Intre societatile afiliate (care sunt incluse in perimetrul de consolidare) s-au inregistrat vanzari cumparari de prestari servicii respectiv intre Electroaparataj si Arhivare Documente.

Valoarea vanzarilor catre entitatile afiliate se detaliaza astfel :

- Refacturari utilitati catre ARHIVARE DOCUMENTE (valoare fara TVA) total Sem 1 2018 = 2.661 lei
-

Valoarea cumpararilor de la entitatile afiliate (valori fara TVA) se detaliaza astfel :

- Cumparari prestari servicii de la ARHIVARE DOCUMENTE = 19.020 lei

In primul semestru al anului 2018 nu s-au inregistrat tranzactii intre Electroaparataj S.A. si Umeh Trading SRL.

1.2 Elemente de evaluare generala

SC ELECTROAPARATAJ SA aplica Standardele Internaționale de Raportare Financiară denumite in continuare IFRS și interpretările și normele care le însoțesc emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB)

Acestea reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate .

Electroaparataj SA are actiunile listate la cota BVB. Ca urmare, Electroaparataj SA aplica toate prevederile legale in vigoare privind guvernanta corporativa – Legea 31/1990 modificata, Ordinul nr. 1286 / 2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata

reglementata , Regulamentul ASF 5/2018 privind raportarile, reglementarile BVB etc. Toate aceste acte sunt publice.

Conducerea Electroaparataj SA declara ca nu exista situatii in care societatea sa se fi indepartat de la codul de guvernanta corporativa acesta nefiindu-i aplicabil in conditiile actuale .

Societatea conduce contabilitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si detine un sistem informatic integrat de inalt nivel care stocheaza toate tranzactiile. Exista persoane special desemnate si calificate care au ca responsabilitate elaborarea rapoartelor financiare cu respectarea politicilor contabile legal adoptate de catre societate. Rapoartele financiare sunt verificate si aprobate de Directorul Financiar, Managerul General si, acolo unde este cazul, de catre Consiliul de Administratie. Societatea are angajat un auditor financiar autorizat, conform cerintelor legale. Acesta verifica raportarile financiare in toate situatiile prevazute de legislatia in vigoare.

Adunarea Generala are atributiile prevazute de Legea 31/1990 cu modificarile aferente si de actul constitutiv al societatii in vigoare la data tinerii adunarii generale respective.

De asemenea , Electroaparataj SA nu face obiectul vreunei oferte publice de preluare.

2. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) ELECTROAPARATAJ a obtinut in anul Semestrul 1 2018 un profit brut de 216.530 lei. Societatea este in revenire dupa pierderea inregistrata la finalul anului 2017, prin modificari aduse in procesul de productie ce au optimizat consumul de materii prime si materiale.

b) Cifra de afaceri in Semestrul 1 2018 de 8,968,692 lei se defalca pe segmente de activitati si pe piete geografice dupa cum urmeaza :

STRUCTURA CIFREI de AFACERI pe Linii de Business 2018

Vanzari Produse finite - EXPORT	7,500,414	
Vanzari Produse finite - INTERN	771,542	
Vanzari Marfuri INTERN	410,462	
Vanzari produse reziduale	249,304	
Venituri din prestari de servicii	36,970	
	8,968,692	

c) Exportul in Semestrul 1 2018 a reprezentat 83.62 % din cifra de afaceri.

d) La sfarsitul Semestrului 1 2018 societatea dispunea de o suma totala echivalenta cu 2.616.233 lei ; disponibilitatile sunt detinute atat in lei cat si in valuta. Lichiditatea calculata la mijlocul anului 2018 este 5,86 iar lichiditatea rapida 3,33.

Comparativ cu anul precedent societatea se prezinta astfel:

A / SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018 - SEMESTRUL 1

	Note	01-ian.-18 RON	30-iun.-18 RON
1) Imobilizări necorporale	15	0	34,860
2) Imobilizări corporale	14	1,193,369	1,101,856
3) Active financiare (excluzind valorile de la pct. (5),(6) si (7))	13	115,020	115,132
Total active imobilizate		1,308,389	1,251,848
4) Stocuri, net	19	7,328,998	6,795,447
5) Creante comerciale si similare	10	4,915,301	5,180,599
6) Numerar si echivalente de numerar	21	1,979,333	2,623,025
8) Alte investitii pe termen scurt	21	0	0
9) Creanțe si cheltuieli inregistrate in avans, net	20	140,833	175,912
Total active circulante		14,364,465	14,774,983
TOTAL ACTIVE		15,672,854	16,026,832
10) Datorii comerciale si similare	18	2,390,467	3,062,215
11) Provizioane si venituri in avans	17	288,530	279,439
12) Datorii financiare (excluzind valorile de la lit. (13) si (14))	24	0	0
13) Datorii si creante pentru impozitul curent, conform "Impozitul pe profit"	24	0	0
14) Creante pentru impozitul amanat, conform profit"	24	0	0
TOTAL DATORII		2,678,997	3,341,654
15) Capital social	26	4,667,689	4,667,689
16) Prima de capital		3,520,071	3,520,071
17) Rezerve din reevaluare		3,430,621	3,430,621
18) Alte rezerve		18,844,478	18,844,478
19) Efectul transferurilor către deținătorii de capitaluri		1,003,079	1,003,079
20) Pierdere reportată		15,155,607	16,991,134
21) Rezultatul exercițiului financiar curent		-1,310,317	216,530
Capitaluri proprii atribuibile proprietarilor societatii-rnoma		12,993,856	12,685,177
22) Interese care nu controlează		0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII		12,993,856	12,685,177
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII		15,672,853	16,026,831

B / SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018 - SEMESTRUL I

	Note	SEMESTRUL 1	SEMESTRUL 1
		2017	2018
		RON	RON
1) Venituri		8,774,706	8,968,692
2) Venituri din investiții		0	0
3) Alte venituri		319,192	251,132
4) Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție (+ / -)		324,589	-598,717
TOTAL VENITURI		9,418,487	8,621,108
5) Materii prime și consumabile utilizate		-5,887,128	-5,044,931
6) Cheltuieli cu beneficiile angajaților		0	0
7) Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		-108,439	-112,840
8) Cheltuieli cu salariile și taxele sociale		-1,123,307	-1,680,022
9) Costuri financiare		-71,388	-39,357
10) Alte cheltuieli		-1,700,027	-1,527,428
TOTAL CHELTUIELI		-8,890,289	-8,404,578
PROFIT / PIERDERE înainte de IMPOZITARE (BRUT(A))		528,198	216,530
11) Impozitul pe profit curent		85,522	0
12) Impozitul pe profit amanat		0	0
PROFIT / PIERDERE aferent (a) PERIOADEI de RAPORTARE		442,676	216,530

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR
 PROPRII
 pentru exercitiul financiar încheiat la data de 30
 iunie 2018**

										RON
Denumirea indicatorului	Nr . rd .	Valoare profit	Capitalul social	Prime de fuziune	Rezerve legale	Alte rezerve și fonduri	Rezerve din reevaluare	Pierdere din act. proprii cump.	Rezultatul reportat	Total
Valoarea capitalurilor proprii la 01.01.2018	1	-1,310,317	4,667,689	3,520,071	2,588,350	16,256,128	3,430,621	-1,003,079	-15,155,607	12,993,856
Creșteri	2	216,530								216,530
Reduceri	3	-1,310,317							1,835,528	525,211
Valoarea capitalurilor proprii la 30 iunie 2018	4	216,530	4,667,689	3,520,071	2,588,350	16,256,128	3,430,621	-1,003,079	-16,991,135	12,685,175

Evaluarea aspectelor legate de resursele umane

- Numărul mediu scriptic al salariatilor societății la 30 Iunie 2016 a fost de 95. Repartitia acestora pe categorii este urmatoarea :

	Nr. Salariati	Total costuri salariale
CONDUCERE & MIDLE MANAGEMENT	8	195,379
ANGAJATI DIRECT PRODUCTIVI	60	935,216
ANGAJATI INDIRECT PRODUCTIVI	14	213,685
ANGAJATI TESA	13	250,645
	95	1,594,925

In cadrul societatii activeaza doua sindicate : Sindicatul Valahia si Sindicatul Solidaritatea din cadrul SC Electroaparataj SA Punctul de Lucru Targoviste.

Principalii furnizori de materii prime si de materiale utilizate:

Pentru realizarea obiectului de activitate, S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. se aprovizionează cu o serie de materiale si materii prime specifice domeniului electrotehnic, principalii furnizori pentru acestea fiind cei din tabelul de mai jos :

TOP ACHIZITII 2018			
Nr. top	Denumire furnizor	Proc %	Valoare
1	ALTEK DOKUM HADDE MAMULLERI SAN VE TIC LTD STI	15.58	914,181.93
2	ELI AUTOMOTIVE	12.33	723,649.61
3	UMEB	9.62	564,436.06
4	TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GmbH	8.72	511,470.94
5	ROMAX TRADING & MARKETING	6.76	396,926.97
6	BAMESA OTEL	6.29	369,102.92
7	SAFINA ROM SRL	4.82	282,629.34
8	COLOR METAL SRL	4.31	253,030.20
9	LAROMET METAL	4.08	239,523.78
10	POLYNT SPA SOCIO UNICO	3.95	231,786.23
11	BASF SE	3.04	178,519.99
12	VAMP-TECH spa	1.94	113,631.21
13	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA-ICPE-CA	1.92	112,864.36
14	DOLADELA DISTRIBUTIE SRL	1.51	88,828.02
15	STEEL AUCTION MARKET	1.27	74,664.83

Asemeni anului precedent, manifestarea producătorilor români aflați în poziție de competitori ai S.C. Electroaparataj S.A. este excesiv de agresivă, situația prezentându-se astfel:

- S.C. Electroaparataj S.A. este singurul producător român de aparataj electric de joasă tensiune destinat utilizărilor industriale, care oferă gama completă. Cu toate acestea doar 5% din piața internă;

- În domeniul aparatajului de instalații, cei mai importanți competitori de pe piața internă sunt: SIEMENS, ELMARK Grup, EATON Electric, ABB,

- Pe piața externă, concurenți sunt LINASET CEHIA, firme din UCRAINA pentru confecțiile metalice firmele din Bulgaria pentru componentele electrice, aceștia devenind din ce în ce mai agresivi. Se manifestă din ce în ce mai puternic concurența produselor din China.

Piața de desfacere a produselor S.C. ELECTROAPARATAJ S.A este caracterizată printr-o dependență semnificativă față de grupul ABB.

3. ORGANIZAREA INTERNA

Impactul asupra mediului inconjurator

Societatea a acreditat un sistem de management de mediu ISO 14001/1997. Datorită specificului său, singura activitate cu posibil impact asupra mediului inconjurator este cea de acoperiri (galvanizare, fosfatizare, vopsire). Societatea a pus la punct stația de neutralizare conform cerințelor legale, a contractat analizarea periodică a apelor reziduale și a aerului, pentru a se asigura de respectarea tuturor cerințelor de mediu în vigoare. Nu există și nu se prefigurează apariția unor litigii privind respectarea legislației de mediu.

Descrierea principalelor caracteristici ale controlului intern și a sistemelor de gestionare a riscurilor, în relație cu procesul de raportare financiară

În Electroaparataj, controlul intern și **controlul riscurilor** este procesul de :

- Identificare și evaluare a evenimentelor potențiale ce pot afecta entitatea, astfel încât direcțiunea să poată stabili cum își vor asuma aceste riscuri, în condițiile unor scenarii alternative, inclusiv în condiții de criză;
- Decizie asupra faptului de a accepta integral aceste riscuri fără alte acțiuni, de a le transfera prin asigurări sau măsura în care doresc să le reducă prin proceduri de control;
- Implementare a deciziei și monitorizare a evoluției riscurilor

1. Riscurile sunt evenimentele ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor organizației și sunt clasificate în 5 clase de risc:

Riscuri reputaționale – afectează imaginea publică

Riscuri financiare – afectează situația financiară

Riscuri strategice – afectează obiectivele entității

Riscuri operaționale – afectează procesele operaționale

Riscuri legale – afectează situația juridică a organizației

2. Riscurile pot acționa singure sau combinate, pot produce efecte imediate sau în timp, iar categoriile de evenimente se pot grupa în funcție de factorii interni și externi. Nivelul riscului = probabilitatea ca evenimentul să se producă X valoarea impactului (lei).

3. Controlul riscurilor în organizație are 8 componente interdependente, integrate în procesul de conducere a afacerii. Aceste componente sunt următoarele:

3.1. **Cultura organizației.**

3.2. **Stabilirea obiectivelor.**

3.3. **Identificarea evenimentelor.**

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO 51; J15/80/2011;

Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare

Tel:+4031.425.12.06; Fax:+4031.425.12.01; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

Punct de lucru (domiciliu fiscal): Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334

3.4. Administrarea riscurilor**3.5. Reacția la risc.****3.6. Controlul activității****3.7. Sistemul informațional și comunicațiile.****3.8. Monitorizarea.**

Procesul de control al riscurilor este monitorizat pentru a asigura prezența și funcționarea componentelor sale, precum și performanța acestora, în același timp.

4. În domeniul administrării riscurilor, **conducătorii sunt responsabili** cel puțin pentru următoarele:

4.1. Administrarea politicilor și procedurilor pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscurilor, personalului implicat în punerea lor în aplicare;

4.2. Cunoașterea și monitorizarea principalelor riscuri la care este expusă organizația;

4.3. Crearea cadrului organizatoric, stabilirea responsabilităților și alocarea resurselor necesare;

4.4. Menținerea unor sisteme de raportare corespunzătoare a expunerilor la riscuri, precum și a altor aspecte legate de riscuri;

4.5. Menținerea expunerii la riscuri, inclusiv pentru condiții de criză, în limitele aprobate de Consiliul de Administrație;

4.6. Menținerea eficienței și eficacității sistemului de control intern;

4.7. Asigurarea unui personal calificat, cu experiența și cunoștințele necesare;

4.8. Asigurarea concordanței politicilor de remunerare a personalului, cu strategia privind riscurile.

5. *Controllerii* vor participa la stabilirea profilului de risc, a tipurilor de risc pe care organizația este pregătită să le asume, precum și pragul de la care un risc este considerat semnificativ, ținând cont de natura, dimensiunea și complexitatea activității.

6. Deciziile privind administrarea riscurilor semnificative, corespunzătoare naturii, dimensiunii și complexității activităților organizației, trebuie să fie transpuse, în mod clar și transparent, în norme interne, proceduri, inclusiv în manuale și coduri de conduită, făcându-se distincție între standardele generale aplicabile întregului personal și regulile specifice aplicabile unor categorii de personal.

7. Controllerul trebuie să asigure, împreună cu auditorul intern, o monitorizare sistematică a conformității cu procedurile stabilite pentru riscurile semnificative și a soluționării deficiențelor constatate.

Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor și atribuțiile-cheie ale acesteia. Drepturile acționarilor și modul cum acestea pot fi exercitate.

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație. Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare anuale pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Administratorii pot convoca adunarea generală ordinară sau, după caz, extraordinară ori de câte ori aceasta va fi necesar, pentru luarea unei hotărâri ce intră în atribuțiile adunării. Administratorii sunt obligați să convoace adunarea generală ordinară sau, după caz, extraordinară, la cererea acționarilor ce reprezintă cel puțin 10% din capitalul social dacă problemele ce se solicită a fi supuse adunării generale sunt de competența acesteia.

Convocarea adunării generale ordinare sau extraordinare se face prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se afla sediul societății. Convocarea cuprinde locul și data tinerii adunării generale, precum și ordinea de zi, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. În conformitate cu actul constitutiv, adunarea generală se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare. Adunarea nu va putea dezbate probleme care nu au fost identificate sau incluse în ordinea de zi comunicată acționarilor, sub sancțiunea nulității hotărârii, în afara cazurilor în care legea prevede expres altfel. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Campulung nr. 121(C7), Târgoviste, jud. Dambovită; CUI RO 51; J15/80/2011;

Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare

Tel:+4031.425.12.06; Fax:+4031.425.12.01; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

Punct de lucru (domiciliu fiscal): București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334

Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant legal ori prin reprezentant cu procura speciala. Actionarii vor putea fi reprezentati, pe baza de procura speciala, in adunarea generala si prin alte persoane decat actionari.

Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari la prima convocare daca sunt prezenti actionarii sau reprezentantii acestora care detin cel putin jumatate din capitalul social, hotararile putand fi luate cu votul unui numar de actionari ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari la a doua convocare oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari la prima convocare daca sunt prezenti actionarii sau reprezentantii acestora care detin cel putin trei sferturi din capitalul social, hotararile putand fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.

Adunarea generala extraordinara este constituita valabil la a doua convocare daca sunt prezenti actionarii sau reprezentantii acestora care detin cel putin jumatate din capitalul social, hotararile putand fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie sau de o alta persoana desemnata de acesta. Adunarea generala desemneaza, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii. Procesul verbal al adunării se semnează de persoana care a prezidat adunarea si de secretari. La procesul-verbal al adunarii generale se anexează actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, adunarea generala ordinara a acționarilor ELECTROAPARATAJ are urmatoarele atributii:

- a) alege administratorii societatii si le stabileste remuneratia;
- b) se pronunta asupra gestiunii administratorilor, le da descarcare de gestiune si ii revoca;
- c) examineaza, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, dupa analiza raportului de gestiune al administratorilor si a raportului de audit, si hotaraste cu privire la repartizarea profitului;
- d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat.

Adunarea generala extraordinara adopta hotarari cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- g) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- h) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- i) emisiunea de obligatiuni;
- j) orice alta modificare a actului constitutiv si alte situatii pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Prin actul constitutiv al societatii se deleaga Consiliului de Administratie atributiile AGA Extraordinare prevazute la punctele b), c), d), e) si g) de mai sus.

Dreptul de vot se exercita in adunarile generale de catre actionari sau de catre reprezentantii acestora. Adoptarea hotararilor adunarii generale se face prin exercitarea dreptului de vot al actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute, in functie de clasa actiunilor. Actionarii pot vota numai unitar, corespunzator numarului total de actiuni detinute, fara divizarea numarului voturilor.

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii. La propunerea unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin 1/3 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Acționarii Electroaparataj SA au drepturile enunțate de Legea 31/1990 republicată.

Structura și modul de operare ale organelor de administrație, conducere și supraveghere

Conform prevederilor actului constitutiv, Electroaparataj este administrată de unul pana la cinci administratori, ce se constituie în consiliul de administratie. Administratorii sunt alesi pe o perioada de patru ani si pot efectua toate operatiunile de aducere la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv. Adunarea Generala a actionarilor convocata pentru alegerea administratorilor va stabili si numarul de administratori pentru mandatul urmator.

Adunarea generala a actionarilor poate acorda fiecarui administrator al societatii puteri distincte pentru aducerea la indeplinire a unor operatiuni sau activitati determinate. Administratorii răspund personal pentru actele si operatiunile efectuate in baza puterilor speciale acordate.

Presedintele consiliului de administratie si vicepresedintele se aleg de către consiliul de administratie dintre membrii sai. Presedintele consiliului de administratie are puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii, semnand toate actele care angajeaza societatea fata de tertii. Presedintele consiliului de administratie va putea transmite puterea sa de reprezentare, total sau pentru operatiuni determinate, directorului general executiv al societatii sau altor persoane in baza unor imputerniciri scrise.

Administratorii pot fi revocati oricand si fara motivare de catre adunarea generala a actionarilor. Executarea operatiilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi, functionari ai societatii, care nu vor putea fi membri in consiliul de administratie.

Din conducerea executiva a societatii fac parte directorul general executiv si directorii executivi numiti de consiliul de administratie, potrivit organigramei aprobate. Directorul general executiv al societatii este investit de catre consiliul de administratie cu puteri decizionale in organizarea si conducerea activitatii societatii, putand reprezenta societatea in raport cu tertii in limita imputernicirilor conferite de catre consiliul de administratie.

Auditorul financiar al societății trebuie să fie membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in conformitate cu normele nationale privind auditul financiar. Auditorul financiar verifica si certifica situatiile financiare anuale ale societatii. Activitatea de audit intern se va organiza la nivelul societatii potrivit reglementarilor specifice.

4. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

Actiunile S.C.Electroaparataj S.A. se negociază începând din 1997 la Bursa de Valori Bucuresti. Ca urmare a divizarilor succesive, societatea a fost suspendata de la tranzactionare in octombrie 2005. Tranzactionarea s-a reluat in cursul anului 2007.

Structura actionariatului la 30 Iunie 2018 este urmatoarea:

Nr.crt	ACTIONARUL	TARA	NUMAR DE ACTIUNI	PROCENT (%)
1	BROADHURST INVESTMENTS LTD	CIPRU	25.818.611	55,3135%
2	SC METEX BIG SA GALATI	-	6.876.049	14,7312%
3	ACTIONARI – PERSOANE JURIDICE		220.384	0,4721%
4	ACTIONARI – PERSOANE FIZICE	-	13.761.845	29,4832%
	TOTAL GENERAL	-	46.676.889	100,0000%

5. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul anului 2018 administrarea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administratie având următoarea componență :

Nr. Crt	Numele si prenumele	Vechime din:	Calificare / Experienta	Funcția
1	BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL, prin reprezentant permanent dl Adrian Ioan RUS	2009	MBA/Inginer	Presedinte
2	ADITEK TECHNOLOGY SRL prin dl Adrian PREDA	2016	Inginer	Membru
3	TWEEN ENGINEERING PREVIEW prin dl Dan MACANEATA	2016	Inginer	Membru

- Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorii societății și alte persoane care să fi influențat numirea administratorilor.
- Nu există nici o tranzacție încheiată între administratorii societății și S.C.Electroaparataj S.A. în anul 2018.
- **Conducerea executivă** a societății a fost asigurată în anul 2018, semestrul I, astfel:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Funcția
1	Gheorghe Chitu	Manager General
2	Constantin Dragos Laurentiu	Director Economic
3	Radulescu Mihaela	Contabil-sef
4	Antoni Alexandrescu	Director Proiectare Cercetare
5	Tunsoiu Cristina	Director Executiv Punct de Lucru Targoviste

- Toti directorii executivi au fost numiti pe timp nelimitat.
- Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între directorii executivi ai S.C.Electroaparataj S.A. și alte persoane, datorită cărora acestia au fost numiti în funcție.
- Participarea directorilor executivi la capitalul social al societății: Nu este cazul

- In ultimii cinci ani nu au existat litigii sau proceduri administrative în care să fie implicați administratorii sau directorii executivi ai S.C.Electroaparataj S.A.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL
prin reprezentant permanent
ADRIAN IOAN RUS

