

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 23.04.2019

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 Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca Adunarea generală ordinară a acționarilor 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. 1280/21.03.2019 și în ziarul "Bursa" nr. 53/21.03.2019, legal și statutar întrunită la data de **23.04.2019**, ora **11.00**, la adresa: București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, la prima convocare, în prezența unor acționari totalizând 70,04 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/ reprezentați în adunare:

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
3. Se ia act de raportul auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2018.
4. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2018.
5. Se aprobă rezultatul societății aferent anului 2018, societatea înregistrând pierdere în valoare de 765.451,17 lei.
6. Se aprobă Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

7. Se aprobă raportul anual, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 63 din Legea nr. 24//2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
8. Se stabilește ca data de înregistrare a acționarilor, asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei hotărâri, sa fie 15.05.2019.
9. Se aprobă, prin vot secret, realegerea societății **IRAMTAS EXPERT S.R.L.**, cu sediul social în Mun. București, strada Izvorul Crișului nr. 6, bloc A16, scara B, etaj 3, ap. 27, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8181/2003, având cod unic de înregistrare 15518192, atribut fiscal „RO”, membru activ al Camerei Auditorilor Financiar din România, conform autorizației nr. 636/2006, prin reprezentant permanent dna. Satmari Tudorița, în funcția de auditor financiar al societății pentru o perioadă de 2 ani începând cu data prezentei hotărâri.
10. Se mandatează dl. Dragoș Trandafiroiu, legitimat cu C.I., 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

