

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud. Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011;
Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare
Tel/Fax: +40245.217.981; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

Raport curent conform Regulamentului A.S.F. (C.N.V.M.) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului : 03.11.2021

Denumirea entității emitente: ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița

Numărul de telefon/fax: telefon 0245.217.981, fax 0245.217.981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 51

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J15/80/2011

Capital social subscris și vărsat : 4.667.688,90 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

I. Evenimente importante de raportat

a) **Schimbări în controlul asupra societății comerciale. Nu este cazul.**

b) **Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active. Nu este cazul.**

c) **Procedura falimentului. Nu este cazul.**

d) **Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.**

e) **Alte evenimente. Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. din data de 03.11.2021**

Societatea **ELECTROAPARATAJ S.A.**, cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („Societatea”), informează persoanele interesate că ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A.** convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4041 din 30.09.2021 și în ziarul “Național” din data de 30.09.2021, legal și statutar întrunită la data de 03.11.2021, ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, a fost legal constituită la prima convocare în prezenta unor acționari totalizând 55,3135% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot, și cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezențați în adunare, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Societății actualizat, a emis următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă, prin vot secret exprimat, revocarea din funcția de auditor financiar a societății **CONTELLO AUDIT S.R.L.**, persoana juridica romana cu sediul social in Mun. București Calea Moșilor nr. 288, Bloc 32, Scara 2, Etaj 4, Apartament 53, cam. 2, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/622/2016, având Codul Unic de Înregistrare 35444146, și Identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/622/2016.
2. Se aprobă, prin vot secret exprimat, alegerea în funcția de auditor financiar a societății **TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES S.R.L.**, persoana juridică română cu sediul social în Mun. București, Calea Dorobanți nr. 239, etaj 3, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/26577/1994, având Codul Unic de Înregistrare 6641616, și Identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/26577/1994, titulara de autorizație CAFR nr. 91/ 11.10.2001, reprezentată prin **dl. Seferis Christodoulos Constandinou**, cetățean britanic, născută la data de __, în __, domiciliat în Grecia __ și cu reședința în România, __ str. __ nr. __, sc. __, ap. __ __, identificat cu pașaport nr. __, emis de __ la data de __ și cu certificatul de înregistrare nr. ROU __, emis de către __ la data de __, CNP __, având carnet nr. 1585/ 27.08.2004, emis de Camera Auditorilor Financiarilor din România, pentru un mandat de **2 (ani) ani** începând cu data prezentei hotărâri.

Se aprobă ca durata minimă a contractului de audit să fie de **2 (doi) ani** și se împuternicește președintele Consiliului de administrație al Societății, prin reprezentantul permanent – dl. **Adrian Ioan Rus**- pentru a negocia și semna din partea Societății contractul cu auditorul financiar nou ales.

3. Se aprobă data de 29.11.2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății.
4. În vederea depunerii spre menționare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a prezentei hotărâri, se mandatează următoarele persoane: Oana Chișlea, identificată cu C.I. seria __ nr. 1 __, emisă de __ la data de __, respectiv Mihaela Dabu, identificată cu C.I. seria __ nr. __, emisă de __ la data de __, să îndeplinească toate formalitățile necesare. Oricare dintre mandatarii va putea acționa în mod independent în vederea îndeplinirii mandatului

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud. Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011;
Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare
Tel/Fax: +40245.217.981; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

încredințat. De asemenea, Președintele Consiliului de Administrație al Societății va putea împuternici orice altă persoană pentru efectuarea acestor formalități.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0245.217.981, precum și de pe website-ul Societății www.electroaparataj.ro, Secțiunea Despre noi/Rapoarte curente.

ELECTROAPARATAJ S.A.,
Prin Manager General,
dl. Gheorghe Chițu

