

R A P O R T A N U A L a l
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
privind SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE la 31.12.2013

- Raportul anual conform: Regulamentului CNVM nr. 1/2006
- Pentru exercitiul financiar: 2013
- Data raportului: 28 martie 2014
- 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 evidentiata prin înscrieri în cont: 46.676.890 actiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/actiune.
- Valoarea totală de piață pentru actiuni:
 $46.676.890 \text{ actiuni} \times 0,10 \text{ lei/actiune} = 4.667.689 \text{ lei}$
- Societatea nu a emis alte valori mobiliare

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale.

Obiectul de activitate al S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. s-a păstrat și în anul 2013, fiind cel menționat în Actul Constitutiv al societății, « Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității » - cod CAEN 2712.

S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. are ca activitate principală proiectarea, producerea și comercializarea: aparatului electric de joasă tensiune. De asemenea, S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. oferă servicii în domeniul: activității de cercetare aplicativă, reparațiilor articolelor electrice, testării și analizării aparatelor electrice, s.a.

În perioada următoare nu se întrevăd modificări semnificative în ce privește domeniul de activitate al societății S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. concentrându-se pe core business, producția aparatului electric de joasă tensiune destinat cu precădere utilizărilor industriale.

b) Societatea Comercială ELECTROAPARATAJ S.A. a luat ființă în 1990 (H.G. 1327/21.12.1990), prin transformarea întreprinderii industriale de stat ELECTROAPARATAJ - înființată în 1949.

În perioada 1990 - 1995, societatea a avut un capital integral de stat. Ca urmare a programului de privatizare în masă, în 1996 o cotă de 60% din capitalul social al ELECTROAPARATAJ S.A. a fost supusă privatizării prin cupoane și certificate, aceasta fiind prima etapă de privatizare a societății. O a doua etapă a avut loc în anul 1997, când Fondul Proprietății de Stat a vândut prin ofertă publică cota de acțiuni reprezentând restul de capital pe care îl mai detinea, astfel încât în prezent ELECTROAPARATAJ S.A. este o societate privatizată în totalitate.

c) În anul 2011 ELECTROAPARATAJ S.A. a achiziționat 1 parte socială de la SC UMEB TRADING SRL și a contribuit la majorarea capitalului social la SC ELJ PRELUCRARI METALE de la 700 lei la 127.280 lei prin aport de capital în natură. La 31 decembrie 2012, Electroaparataj SA nu mai detine investiții financiare pe termen scurt.

Societatea "mama" care întocmește situațiile consolidate este SC ELECTROAPARATAJ SA. De la sediul societății pot fi obținute copii ale situațiilor anuale consolidate. Între societățile afiliate s-au înregistrat vânzări cumpărări de marfă / prestări servicii respectiv între Electroaparataj și Arhivare Documente.

Valoarea vânzărilor către entitățile afiliate se detaliază astfel:

- Vânzări marfuri către ARHIVARE DOCUMENTE (valoare fără TVA) total 2013 = 3.929 lei

Valoarea cumpărărilor de la entitățile afiliate se detaliază astfel:

- Cumpărări prestări servicii de la ARHIVARE DOCUMENTE (valoare fără TVA) = 51.769 lei

Detinerile de acțiuni sau de părți sociale la societățile care au intrat în perimetrul de consolidare ale SC Electroaparataj SA la 31 decembrie 2013 sunt următoarele:

1 / S.C. ELJ PRELUCRARI METALE S.R.L. - J40/8766/30.05.2006; CUI 18716305

- S.C. Electroaparataj S.A. deține 127.280 de părți sociale, reprezentând 99.9764% din capitalul social al societății;
- Tunsoiu Cristina deține 15 părți sociale, reprezentând 0.0118% din capitalul social al societății;
- Manea Gabriel deține 15 părți sociale, reprezentând 0.0118% din capitalul social al societății;
- Administrator unic - Tunsoiu Cristina

Societatea a avut în primul semestru al anului 2011 activitatea suspendată, a fost reactivată în al doilea semestru al anului, în consecință a fost inclusă în perimetrul de consolidare

2 / S.C. ARHIVARE DOCUMENTE S.R.L. - J15/247/12.02.2007; CUI 21060366

- S.C. Electroaparataj S.A. deține 19 părți sociale, reprezentând 95% din capitalul social al societății;
- Active International S.A. deține 1 parte socială, reprezentând 5% din capitalul social al societății;
- Administrator unic - Popa Ileana

Societatea a avut în 2013 activitate, în consecință a fost inclusă în perimetrul de consolidare.

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

1.1.1 Elemente de evaluare generala

- a) Grupul de societati ELECTROAPARATAJ a obtinut in anul 2013 cu o pierdere consolidata de -1.999.526 lei rezultat negativ comparativ cu 2012 cind s-a inregistrat un profit consolidat de 442.145 lei
- b) Cifra de afaceri consolidata in anul 2013 de 12.431.727 lei se defalca pe segmente de activitati si pe pietea geografice dupa cum urmeaza :

**STRUCTURA CIFREI de AFACERI CONSOLIDATA pe
Linii de Business 2012**

Vanzari Produse finite - EXPORT	8,721,880
Vanzari Produse finite - INTERN	1,865,125
Vanzari Marfuri INTERN	745,218
Vanzari produse reziduale	474,990
Venituri din chirii	624,514
	12,431,727

- c) Exportul in anul 2013 a reprezentat 72.37 % din cifra de afaceri.
- d) La sfarsitul anului 2013 societatea dispunea de o suma totala echivalenta a 1.425.626 lei; disponibilitatile sunt detinute atat in lei cat si in valuta. Lichiditatea calculata la sfarsitul anului 2013 este de 5.99, lichiditatea rapida fiind de 3.098 .

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Principalele produse realizate în cadrul S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. sunt:

- Aparate electrice de joasă tensiune pentru uz industrial (contactoare, relee termice, contactoare cu relee, întreruptoare automate miniatură, întreruptoare automate în executie deschisă si capsulate etc.);
- Aparataj electric pentru instalatii (întreruptoare comutatoare, fise, prize, multiprize, prelungitoare, derulatoare cablu electric, tablouri distributie pentru apartament etc.);
- Confectii metalice usoare

In perioada de raportare produsele S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. au fost destinate în proportie de 32.25% pietei interne si 67.75% exportului. Pe piata internă portofoliul de clienti al ELECTROAPARATAJ S.A. cuprinde circa 165 de firme, din care primii 15 clienti realizeaza 85.93 % din total vanzari - intern. Cele mai importante pietea externe sunt Norvegia, Suedia, Franta si Croatia / Germania – ocazional .

Distributia in tara se realizează atat direct, cat si prin revanzatori specializati . Exportul se realizează în cea mai mare parte direct, apelându-se la intermediere numai în cazul unor oferte capabile să dezvolte segmente sau pietea mai putin accesibile direct pentru S.C.ELECTROAPARATAJ S.A.

In anul 2013 a continuat procesul de imbunatatire a calitatii produselor si proceselor, Electroaparataj SA prelungind atat certificarea ISO TS 16949 aferenta productiei de autovehicule si accesorii, conditie de baza pentru dezvoltarea afacerilor in acest domeniu cat si certificarile din partea principalilor clienti.

De asemenea a continuat procesul de modernizare a produselor la standarde europene, la sfarsitul lui 2012 este 90% din produsele Electroaparataj SA avand certificare CE.

1.1.3. 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 :

Nr .	Firma	Denumire material	Valoare achizitii 2013	%
1	ELJ AUTOMOTIVE Total	Piese mase plastice ABB +Intern	1,637,681	14.37%
2	ROMLUX LIGHTING COMPANY Total	Prestari servicii	1,522,229	13.35%
3	ALTEK DOKUM HADDE MAMULLERI SAN VE TIC LTD STI Total	Table cupru	1,006,033	8.82%
4	SAFICHEM Total	Anozi de argint ABB	1,005,374	8.82%
5	TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GmbH Total	Materiale mase plastice ABB	910,939	7.99%
6	BERGEN PLASTICS COMPOSITE Total	Piese mase plastice ABB	701,858	6.16%
7	LAROMET METAL Total	Laminate neferoase	494,907	4.34%
8	BAMESA OTEL Total	Table zincate	456,756	4.01%
9	BASF SE Total	Mase plastice ABB	353,969	3.10%
10	KLG EUROPE LOGISTICS Total	Transport international	311,254	2.73%
11	SINTEROM Total	Sarme si pastile din argint	310,744	2.73%
12	VAMP-TECH spa Total	Prestari servicii	286,500	2.51%
13	BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT Total	Prestari servicii	272,800	2.39%
14	TARGURI SI EXPOZITII Total	Prestari servicii	231,703	2.03%
15	UMEB Total	Prestari servicii	208,133	1.83%
16	DJAOV DAMBOVITA- TARGOVISTE Total	Prestari servicii	205,431	1.80%
17	ABC CITACOM DESIGN Total	Prestari servicii	201,529	1.77%
18	SODEXO PASS ROMANIA Total	Prestari servicii	178,953	1.57%
19	GDFSUEZ ENERGY ROMANIA Total	Utilitati	175,320	1.54%
20	RAINBOW MARKETING & CONSULTING Total	Marketing publicitate	163,215	1.43%
21	INDUSTRIALCHIM Total	Materiale chimice	144,798	1.27%
22	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA-ICPE-CA Total	Prestari servicii	144,348	1.27%
23	EWES STALFJADER AB Total	Arcuri speciale ABB	109,122	0.96%
24	RONERA RUBBER Total	Cauciuc ABB	107,877	0.95%
25	AKZONOBEL POWDER -SUC. BUCURESTI Total	Vopsea pulbere	104,218	0.91%
26	OMV PETROM MARKETING Total	Combustibil	95,281	0.84%
27	MONETARIA STATULUI Total	Pastile argint	59,008	0.52%

11,399,980

Din tară este asigurat circa 80.4% din necesarul de materii prime si materiale, restul fiind achizitionat din import.

1.1.4. Manifestarea producătorilor români aflatii în pozitie de competitori ai S.C.Electroaparataj S.A. nu este excesiv de agresivă, situatia 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 acopera doar 15 ÷ 17% din piata internă;

- In domeniul aparatajului de instalatii, cei mai importanti competitori de pe piata interna sunt: SIEMENS , ELMARK Grup , EATON Electric , ABB ,

- Pe piata externă, concurenti sunt LINASET CEHIA , firme din UCRAINA pentru confectionile metalice , firmele din Bulgaria pentru componentele electrice , acestia devenind din ce in ce mai agresivi. Se manifesta din ce in ce mai puternic concurenta produselor din China.

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

Piata S.C.ELECTROAPARATAJ S.A este caracterizată printr-o dependentă semnificativa fata de grupul ABB.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de resursele umane

- Numărul mediu scriptic al salariatilor societăților din grup la 31 decembrie 2013 a fost de 100. Repartitia acestora pe categorii , este :

	Nr. Salariati	Total costuri salariale
CONDUCERE & MIDLE MANAGEMENT	8	358,936
ANGAJATI DIRECT PRODUCTIVI	60	1.237.699
ANGAJATI INDIRECT PRODUCTIVI	15	351,254
ANGAJATI TESA	17	508,257
	100	2.456.179

- Intre conducerea societății si salariatii nu au existat situatii conflictuale.
➤ In cadrul societății activează un sindicat: ELECTROAPARATAJ .
➤ Nu s-au evidentiat în decursul perioadei de raportare si nu se prefigurează nici în continuare evenimente care să afecteze lichiditatea societății comerciale.

1.1.6. Impactul asupra mediului inconjurator

Societatea a acreditat un sistem de management de mediu ISO 14001/1997. Datorita specificului sau, singura activitate cu posibil impact asupra mediului inconjurator este cea de acoperiri (galvanizare, fosfatare, vopsire). Societatea a pus la punct statia de neutralizare conform cerintelor legale, a contractat analizarea periodica a apelor reziduale si a aerului, pentru a se asigura de respectarea tuturor cerintelor de mediu in vigoare. Nu exista si nu se prefigureaza aparitia unor litigii privind respectarea legislatiei de mediu.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare-dezvoltare

Cheltuielile din domeniul cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,01% din cifra de afaceri.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

Electroaparataj SA actioneaza pe mai multe segmente de piata supuse unor constrangeri diferite:

- Piata externa aduce riscul valutar. Electroaparataj pune in practica o politica de hedging natural, marind cota de aprovizionare din import, astfel incat sa reduca acest risc. Totusi salariile si cheltuielile cu utilitatile fiind exprimate in lei, cresterea acestora afecteaza profitabilitatea societatii.
- In cursul anului 2013, finantarea autonoma si evitarea blocajelor financiare a fost posibila numai printr-o eficientizare a capitalului de lucru si asigurinde-se un echilibru intre balanta de incasari si plati .

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

. In anul 2010 , Electroaparataj SA a mentinut stabila activitatea din Targoviste , a relocat inca o data Punctul de Lucru Bucuresti si a suspendat temporar activitatea de la Titu .

Relocarea Punctului de Lucru Bucuresti din bd Theodor Pallady s-a efectuat in Bdul Timisoara pe o platforma industrială moderna unde mai functioneaza UMEB SA si Electrotehnica . Din punct de vedere managerial si financiar , relocarea a fost o reusita la toate capitolele :

- S-a efectuat cu costuri minime si forte proprii (costul relocarii < 85.000 lei)

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

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

Cont RO08BRELO70001397RO11001 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

- Economii substantiale de costuri operationale : utilitati , chirie , paza ,
- Beneficierea de servicii comune cu celelalte firme de pe platforma la costuri mici : mentenanta , logistica , it , etc

b. In anul 2011 , in special in a doua jumatate a anului , datorita recesiunii mondiale , Electroaparataj SA a trecut prin situatii foarte dificile , indeosebi la export unde a pierdut relatia comerciala cu ABB Suedia , iar pentru trimestrul 4 – ABB Norvegia nu a mai transmis comenzi de cumparare datorita stocurilor de siguranta suficiente . Acest aspect a condus la scaderea drastica a cifrei de afaceri incepand cu august 2011 si implicit la pierderi insemnate . In consecinta , managementul firmei a implementat un program de masuri de reducere a costurilor de exploatare la toate categoriile , inclusiv costurile salariale .

c. In cursul anului 2012 , cifra de afaceri a ramas relativ stabila si in condordanta cu bugetul de venituri si cheltuieli .

d. Pentru 2013 , prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de consiliul de administratie , Electroaparataj SA si-a propus un plan de redresare pe care l-a respectat si aplicat intocmai, bazat in primul rind prin recistigarea cotei de piata pierdute la export , lansarea de produse noi si competitive , gasirea de noi clienti cu precadere pe piata din Romania . In plus , a devenit foarte importanta incadrarea cheltuielilor efective in limita bugetului aprobat .

e . In luna noiembrie 2013 , a avut loc o divizare prin desprindere in urma careia cele 2 terenuri din Bucuresti sector 2 , bdul Pierre de Coubertin aflate in proprietatea ELECTROAPARATAJ SA in valoare de inventar totala de 1.406.303.10 lei au fost transferate catre SC WINI IMOBILI . In plus , capitalul social s-a diminuat cu 1.793.846.2 lei , fiind la 30.11.2013 in valoare de 4.667.689 lei . Diminuarea de capital social a fost inregistrata in contabilitate (nefiind necesara actualizarile de la Registrul comertului si de la Depozitarul Central , actualizari care vor fi operate in cursul anului 2014) .

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Pentru desfășurarea obiectului de activitate (descriș la punctul 1.1.a), societatea dispune de o serie de capacități de producție care sunt menționate mai jos. Aceste capacități se află amplasate în două puncte de fabricație : București – locația bdul Timisoara și Targoviste .

2.2. O parte semnificativa din utilajele și instalațiile din dotarea societății au fost achiziționate în perioada 1970 - 1990, ceea ce face ca gradul de uzură al lor să se situeze în jurul cifrei de 65%.

Gradul de uzură variază, în unele sectoare fiind mai ridicat (sectorul Prelucrări mecanice), în altele fiind mai mic, datorită înnoirii parcului de mașini prin achiziționarea unor utilaje noi în perioada 1995-2009 (sectorul Depozite, sectorul Transport, Galvanizare, Vopsitorie, Construcții Metalice).

2.3. Construcțiile și o parte din dotările lor nu sunt în proprietatea societății.

Societatea nu mai detine proprietăți imobiliare semnificative.

Nu există litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor societății.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1. Acțiunile S.C.Electroaparataj S.A. se negociază începând din 1997 la Bursa de Valori București. Ca urmare a divizărilor succesive, societatea a fost suspendată de la tranzacționare în octombrie 2005. Tranzacționarea s-a reluat în cursul anului 2007. Structura acționariatului la 31 decembrie 2013 este prezentată în tabelul anexat.

3.2. În perioada 2002 - 2005, societatea a obținut profit în fiecare an, dar nu s-au acordat dividende, profitul repartizat fiind reinvestit. În 2006, deși a existat profit brut, societatea a realizat o pierdere netă, ceea ce elimină posibilitatea acordării de dividende din rezultatul anului 2006. În anii 2007 și 2008 societatea a înregistrat pierdere iar începând cu 2009 activitatea a redevenit profitabilă . În 2011 , firma a înregistrat pierdere iar în 2012 profit . În anul 2013 firma a înregistrat pierdere .

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Incepand cu data de 01.01.2013 administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administratie având următoarea componență :

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Funcția
1	SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL prin reprezentant permanent dl Adrian Ioan RUS	Presedinte
2	SC PROLAD SRL prin dl Csorba Ladislau Florian	Membru
3	Ovidiu Baloiu	Membru

- Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorii societății si alte persoane care să fi influențat numirea administratorilor.
- Nu există nici o tranzacție încheiată între administratorii societății si S.C.Electroaparataj S.A. în anul 2013.
- **Conducerea executivă** a societății “mama” a fost asigurată în Semestrul 1 2013 astfel:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Funcția	Perioada
1	Gheorghe Chitu	Manager General	01.01-31.12.2013
2	Grosu Florian Danut	Director General Adjunct	01.01-31.12.2013
3	Irimia Lucian	Director Financiar –Expert Contabil	01.01-31.12.2013
4	Nicu Doina	Director Calitate-Mediu - BIM	01.01-31.12.2013
5	Antoni Alexandrescu	Director Proiectare Cercetare	01.01-31.12.2013
6	Tunsoiu Cristina	Director Executiv Punct de Lucru Targoviste	01.01-31.12.2013

- 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. si 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 implicati administratorii sau directorii executivi ai S.C.Electroaparataj S.A.

5. ANALIZA FINANCIAR – CONTABILA

SC ELECTROAPARATAJ SA aplica Standardele Internaționale de Raportare Financiară denumite în continuare IFRS și interpretările și normele care le însoțesc emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) incepand cu anul 2012 .

- 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 .

Cadrul legal

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

- Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2013 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 79/21.01.2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice
- Ordinul nr. 1286 / 2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , aplicabile societăților comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată . Piața reglementată are înțelesul prevăzut la articolul 125 din Legea nr. 297 / 2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare .
- Reglementările prevăzute conform Ordinului nr 1286 se aplică împreună cu Legea Contabilității nr 82 /1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare , cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , precum și cu alte prevederi legale aplicabile , în scopul asigurării unui grad ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare anuale .
- Entitățile vor anexa la situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) un document al cărui conținut să evidențieze diferențele dintre tratamentele contabile prevăzute de IFRS și tratamentele contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF

Anul 2013 s-a caracterizat printr-o scădere a activității dacă ne referim la cifra de afaceri consolidate la nivel de grup obținută (12.431.727 LEI în 2013 față de 14.595.230 lei în 2012) . Din punct de vedere al profitabilității, anul 2013 s-a finalizat cu pierdere de -1.999.526 lei rezultat negativ comparativ cu 2012 când s-a înregistrat un profit de 442.145 lei . În anul 2013 criza economică mondială s-a resimțit în continuare la nivelul activității grupului de firme Electroaparataj SA .

Casa și conturile la bănci au scăzut în 2013 ajungând la 1.425.626 lei față de 2012 când se înregistrau 2.244.425 lei

Stocurile au înregistrat o creștere cu 13% în total. Stocurile de materii prime și materiale au crescut cu 18 %, iar stocurile de produse finite au crescut cu 22 %,

Creanțele comerciale ale societății au scăzut cu 8 % față de sfârșitul anului 2012.

Datoriile pe termen scurt au crescut în 2013 cu 27 % față de 2012

În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele date financiar-contabile ale exercitiului 2013 în comparație cu 2012 :

A/ SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

	Note	31-dec.-12 2012 RON	31-dec.-13 2013 RON
1) Imobilizări necorporale	15	0	0
2) Imobilizări corporale	14	4,814,015	2,088,481
3) Active financiare (excluzând valorile de la pct. (5),(6) și (7))	13	44,505	44,507
Total active imobilizate		4,858,520	2,132,988
4) Stocuri, net	19	6,309,789	7,185,011
5) Creanțe comerciale și similare	10	6,647,447	6,235,800
6) Numerar și echivalente de numerar	21	2,244,425	1,425,626
8) Alte investiții pe termen scurt	21	39,743	15,205

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

9) Creanțe si cheltuieli inregistrate in avans, net	20	42,295	43,113
Total active circulante		15,283,699	14,904,755
TOTAL ACTIVE		20,142,219	17,037,743
10) Datorii comerciale si similare	18	2,847,530	3,477,758
11) Provizioane si venituri in avans	17	407,960	378,790
12) Datorii financiare (excluzind valorile de la lit. (13) si (14)	24	0	0
13) Datorii si creante pentru impozitul curent , conform IAS 12 "Impozitul pe profit"	24	0	0
14) Creante pentru impozitul amanat , conform IAS 12 "Impozitul pe profit"	24	-634,498	0
TOTAL DATORII		3,255,490	3,856,548
15) Capital social	26	6,461,535	4,667,689
16) Prima de capital		3,943,010	3,943,010
17) Rezerve din reevaluare		3,605,454	3,430,621
18) Alte rezerve		18,844,718	18,844,718
19) Rezerve consolidate		-75,424	27,669
20) Efectul transferurilor către deținătorii de capitaluri		1,003,079	1,003,079
21) Pierdere reportată		15,515,498	14,878,833
22) Rezultatul exercițiului financiar current		618,455	-1,869,558
Capitaluri proprii atribuibile proprietarilor societatii-rnama		16,879,171	13,162,237
23) Interese care nu controlează		7,557	18,958
TOTAL CAPITALURI PROPRII		16,886,729	13,181,195
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII		20,142,219	17,037,743

B / SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL CONSOLIDAT PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

	Note	EXERCITIUL	EXERCITIUL
		FINANCIAR	FINANCIAR
		2012	2013
		RON	RON
1) Venituri		14,595,230	12,431,727
2) Venituri din investiții		0	0
3) Alte venituri		964,964	607,868
4) Variația stocurilor de produse finite si productia in curs de execuție (+ / -)		-405,135	302,312
TOTAL VENITURI		15,155,059	13,341,908
5) Materii prime si consumabile utilizate		-8,740,248	-7,918,540
6) Cheltuieli cu beneficiile angajatilor		0	0
7) Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea		-550,291	-632,204
8) Cheltuieli cu salariile si taxele sociale		-2,758,507	-2,456,147
9) Costuri financiare		-148,299	-178,131
10) Alte cheltuieli		-3,142,231	-3,514,776
TOTAL CHELTUIELI		-15,339,576	-14,699,797
PROFIT / PIERDERE inainte de IMPOZITARE (BRUT(A))		-184,517	-1,357,889

11) Impozitul pe profit current	-7,836	-7,139
12) Impozitul pe profit amanat	634,498	0
PROFIT / PIERDERE aferent (a) SOCIETATILOR INTEGRATE	442,145	-1,365,028
PROFIT / PIERDERE aferent (a) ENTITATILOR ASOCIATE	-209,351	-158,657
PROFIT / PIERDERE aferent (a) INTERESELOR MINORITARE	-2,458	-2,050

C / SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

Note	EXERCITIUL FINANCIAR 2012 RON	EXERCITIUL FINANCIAR 2013 RON
ACTIVITATI OPERATIONALE		
1) Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	12,338,117	14,691,700
2) Incasari in numerar din redevente, onorarii, asigurari, alte incasari	0	0
3) Total incasari din activitati operationale (rd.01+rd.02)	12,338,117	14,691,700
4) Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	-10,558,108	-14,076,288
5) Plati in numerar catre si in numele angajatilor	-1,253,543	-1,262,153
6) Plati in numerar catre bugetul statului	-333,748	-172,058
7) Plati in numerar sau restitui de impozit pe profit	0	0
8) Dobanzi platite	0	0
9) Total plati din activitati operationale (rd.04 la rd.08)	-12,145,399	-15,510,499
10) Flux de numerar net rezultat/(utilizat) din exploatare (rd.03+rd.09)	192,718	-818,799
ACTIVITATI DE INVESTITII		
11) Incasari in numerar din cedarea activelor	0	0
12) Alte incasari	0	0
13) Total incasari din activitati de investitii (rd.11+rd.12)	0	0
14) Plati in numerar pentru achizitionarea de active	0	0
15) Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitii (rd.13-rd.14)	0	0
ACTIVITATI DE FINANTARE		
16) Incasari in numerar din activitati de finantare	0	0
17) Plati in numerar din activitati de finantare	0	0
18) Plati in numerar la contractele de leasing	0	0
19) Plati in numerar pentru achitare dividende	0	0
20) Total plati din activitati de finantare (rd.17 la rd.19)	0	0
21) Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.16-rd.20)	0	0
22) Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd.10+rd.15+rd.21)	192,718	-818,799
23) Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	2,051,707	2,244,425
24) Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.22+rd.23)	2,244,425	1,425,626

Prezentam in continuare principalii indicatori economico-financiari la nivel consolidat ai anului 2013:

	2012	2013
I. Indicatori de lichiditate		
1. Lichiditate curenta (ori)	7.84	5.99
2. Lichiditate imediata (ori)	4.59	3.098
II. Indicatori de activitate		
1. Viteza de rotatie a stocurilor (nr. Rotatii)	2.17	1.73
2. Nr.de zile de stocare (zile)	168	208
3.Viteza de rotatie clienti (zile)	112.9	120
4.Viteza de rotatie furnizori (zile)	75.8	69.16
5. Viteza de rotatie active imobilizate (nr. Rotatii)	3.03	5.95
6. Viteza de rotatie active totale (nr. Rotatii)	0.72	0.83
III. Indicatori de profitabilitate		
1. Marja bruta din vanzari (%)	18.57%	20.88%

6. Declaratie privind guvernanta corporativa

6.1 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 CNVM 1/2006 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, Directorul 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. Onorariul auditorilor este de 5.000 euro fara TVA.

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.

6.2. În derularea activității sale și în raportarea către instituțiile de supraveghere ale pieței reglementate, Electroaparataj nu se îndepărtează de la codul de guvernare corporativă , acesta nefiindu-i aplicabil in conditiile actuale .

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

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

În Electroaparataj, controlul intern si *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.*
- 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.

6.4. 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 presedintele 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

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

adunarea generala ordinara sau, dupa caz, extraordinara, la cererea actionarilor ce reprezinta cel putin 10% din capitalul social daca problemele ce se solicita a fi supuse adunarii generale sunt de competenta acesteia.

Convocarea adunarii generale ordinare sau extraordinare se face prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Convocarea cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu indicarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. În conformitate cu actul constitutiv,

Adunarea generala se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare. Adunarea nu va putea dezbate probleme care nu au fost identificate sau incluse in ordinea de zi comunicata actionarilor, sub sanctiunea nulitatii hotararii, in afara cazurilor in care legea prevede expres altfel. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

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 actionarilor 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 urmator.

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.

6.5. 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 verifică si certifică situatiile financiare anuale ale societatii. Activitatea de audit intern se va organiza la nivelul societatii potrivit reglementarilor specifice.

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



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

SC ELECTROAPARATAJ SA
ANEXA**STRUCTURA ACTIONARIATULUI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013**

NR. CRT.	ACTIONARUL	TARA	NUMAR DE ACTIUNI	PROCENT (%)
1	BROADHURST INVESTMENTS LTD	CIPRU	43.757.073	67,7193 %
2	SC METEX BIG SA GALATI	-	6.876.049	10,6415 %
3	ACTIONARI – PERSOANE JURIDICE		233.584	0.3615 %
4	ACTIONARI – PERSOANE FIZICE	-	13.748.645	21,2777 %
5	TOTAL GENERAL	-	64.615.351	100,0000

** In data de 30.11.2013 a avut loc o divizare prin desprindere in urma careia s-a diminuat capitalul social de la 6.461.535 lei la 4.667.689 lei . Desi la 31.12.2013 modificarea de capital social nu a fost operata la Registrul Comertului (iar la Depozitarul Central exista inregistrata vechea structura de capital social), conform Art. 249 lit b din Legea 31 – republicata , in situatiile financiare a fost inregistrata modificarea

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

