

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

**Data raportului :** 02.05.2014

**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. 225 din Legea nr. 297/2004.** Nu este cazul.
- e) **Alte evenimente.**

Societatea S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca s-a tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1977 din data de 31.03.2014 si in ziarul «Bursa» din data de 29.03.2014, legal si statutar intrunita la data de 01.05.2014, ora 9.00, la adresa: Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sectorul 4, la prima convocare, in prezenta unor actionari totalizand 78,36 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor exprimate:

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
3. Se ia act de raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2013.
4. Se aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar 2013.
5. Se aproba Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
6. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar pentru o perioada de 1 an, de la data de 18.04.2014 pana la data de 18.04.2015.
7. Se stabileste ca data de înregistrare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari, sa fie 20.05.2014.
8. Se mandateaza dl. Dragos Trandafiroiu, legitimat cu C.I. seria DD nr. 198186, avand CNP 1791202151808, sa efectueze toate formalitatile necesare in vederea depunerii si mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Președintele Consiliului de administrație,  
**Broadhurst Industrial Management S.R.L.**  
Reprezentant Permanent  
**Adrian Ioan Rus**

