

## 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 : 05.12.2019

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.

S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor societății convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4575 din data de 01.11.2019 și în ziarul „BURSA” nr. 203 din data de 01.11.2019, legal și statutar întrunită la data de **05.12.2019**, ora **13:00**, la adresa: mun. București, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, sectorul 2, la a doua convocare, în prezența unor acționari totalizând 55,3135 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți / reprezentați în adunare:

1. Se constată faptul că, de la data adoptării Hotărârii nr. 1 din data de 11.06.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („**Hotărârea nr. 1/11.06.2019**”) prin care a fost aprobată dizolvarea voluntară a Societății, nu a fost făcută către acționari nicio repartitie din activul Societății, aferentă procedurii de dizolvare a Societății.
2. Se aprobă revenirea, în temeiul art. 231 din Legea societatilor nr. 31/1990 („**Legea 31/1990**”), asupra dizolvării voluntare a Societății, ce a fost aprobată prin Hotărârea nr. 1/11.06.2019, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2916/16.07.2019 și, pe cale de consecință:
  - a. Se aprobă continuarea activității Societății; și
  - b. Se constată neîncetarea mandatelor directorilor si membrilor Consiliului de Administrație al Societății, întrucât condițiile prevăzute în Hotărârea nr. 1/11.06.2019

pentru încetarea acestora nu au fost îndeplinite, astfel încât aceste mandate nu au încetat.

3. Se aprobă revenirea asupra punctului 4 al Hotărârii nr. 1/11.06.2019, care va înceta să mai producă orice efecte de la data adoptării prezentei hotărâri.
4. Se aprobă data de 21.12.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng dispozițiile hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.12.2019.
5. În vederea depunerii spre menționare la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a prezentei hotărâri, se mandatează dl. Nicolae-Dragoș Trandafiroiu, legitimat cu \_\_\_\_\_, să îndeplinească oricare dintre și/sau toate formalitățile necesare.

Presedinte Consiliu de Administratie  
BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S.R.L.  
prin reprezentant permanent,  
Adrian Ioan RUS