

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului : 23.01.2020

Denumirea entității emitente : ELECTROAPARATAJ S.A.

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

Numărul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 51

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

Capital social subscris și vărsat : 4.667.688,9 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. Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. din data de 23.01.2020.**

Societatea **ELECTROAPARATAJ S.A.** informează persoanele interesate că s-au ținut Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, respectiv Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, convocate prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5227 din 20.12.2019 și în ziarul "BURSA" nr. 238 din data de 20.12.2019, legal și statutar întrunite la data de **23.01.2020**, ora 13.00, respectiv ora 13.30, 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/reprezențați în adunare,

A. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor:

1. Adunarea Generală, prin vot secret, cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă revocarea mandatului administratorului Broadhurst Industrial Management S.R.L., cu sediul social în Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter, birou 4, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr.

J40/21036/2007, având Identificatorul Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/21036/2007 și Codul de Identificare Fiscală RO 22710203, începând cu data prezentei hotărâri și descărcarea de gestiune a administratorului revocat pentru activitatea desfășurată până la încetarea mandatului de administrator al Societății,

și, ca efect al celor aprobate, se împuternicește Cătălin Teodor Moise pentru a semna, în numele și pe seama Societății, actul adițional de încetare a contractului de administrare cu administratorul revocat.

2. Adunarea Generală, prin vot secret, aprobă numirea în calitate de administrator al Societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei hotărâri a societății Famagusta Management SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, str. Av. M. Zorileanu nr. 73, mansardă, Sector 1, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5943/2009, având Codul Unic de Înregistrare 25564340, atribut fiscal „RO” și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/5943/2009, prin reprezentant permanent, dl. Adrian Ioan Rus, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], jud. [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] ([REDACTED]), str. [REDACTED] nr. [REDACTED], jud. [REDACTED], identificat cu [REDACTED] seria [REDACTED] nr. [REDACTED], emisa de [REDACTED] la [REDACTED], având CNP [REDACTED], și se stabilește indemnizația lunară conform procesului-verbal de ședință,

și, ca efect al celor aprobate, se împuternicește Cătălin Teodor Moise pentru a semna, în numele și pe seama Societății contractul de administrare cu administratorul persoană juridică nou ales.

3. Adunarea Generală aprobă data de 10 Februarie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor.

4. 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 [REDACTED] seria [REDACTED] nr. [REDACTED], emisă de [REDACTED] [REDACTED] la data de [REDACTED], să îndeplinească oricare dintre și/sau toate formalitățile necesare.

B. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor:

1. Adunarea Generală aprobă actualizarea **art. 14.14** din Actul constitutiv al Societății ca efect al alegerii unui nou membru al Consiliului de administrație al Societății conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din 23.01.2020 și Deciziei Consiliului de administrație nr. 1 din 23.01.2020, care va avea următorul conținut:

14.14 „Componenta Consiliului de administrație al ELECTROAPARATAJ S.A. la data prezentului Act constitutiv, este următoarea:

- **FAMAGUSTA MANAGEMENT S.R.L. - Președintele Consiliului de Administrație**, cu sediul social în Mun. București, str. Av. M. Zorileanu nr. 73, mansardă, Sector 1, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5943/2009, având CUI RO 25564340, **prin reprezentant permanent dl. Adrian Ioan Rus**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], jud. [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] ([REDACTED]), str. [REDACTED] nr. [REDACTED], jud. [REDACTED], identificat cu [REDACTED] seria [REDACTED] nr. [REDACTED], emisa de [REDACTED] la [REDACTED], având CNP [REDACTED], care va putea fi înlocuit oricând prin decizia administratorului persoana juridica;
- **ADITEK TECHNOLOGY S.R.L.**, cu sediul social în Mun. Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 4, bloc Mobilux, scara B, etaj 1, apartament 3, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J3/1480/14.11.2014, având CUI 33805864, **prin reprezentant permanent dl. Adrian Preda**, cetățean roman, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], [REDACTED], nr. [REDACTED], bloc [REDACTED], scara [REDACTED], etaj [REDACTED], apartament [REDACTED], județul [REDACTED], identificat cu [REDACTED] seria [REDACTED] nr. [REDACTED], emisă de [REDACTED] la [REDACTED], având C.N.P. [REDACTED] - **membru al Consiliului de Administrație;**
- **IANCIUC VIOREL**, cetățean roman, născut la data de [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], Str. [REDACTED] nr. [REDACTED], etaj [REDACTED], ap. [REDACTED], identificat cu [REDACTED] seria [REDACTED], nr. [REDACTED], emisă de [REDACTED], la data de [REDACTED], având C.N.P. [REDACTED] - **membru al Consiliului de Administrație.”**

și se împuternicește domnul **Adrian Ioan Rus**, reprezentantul permanent al președintelui Consiliului de administrație, pentru a semna Actul constitutiv actualizat.

2. Adunarea Generală aprobă data de 10 Februarie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.
3. În vederea depunerii spre menționare la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri și pentru înregistrarea Actului constitutiv actualizat al Societății, se mandatează dl Nicolae-Dragoș Trandafiroiu, legitimat cu ■ seria ■ nr. ■■■■■, emisă de ■■■■■ la data de ■■■■■, să îndeplinească oricare dintre și/sau toate formalitățile necesare.

ELECTROAPARATAJ S.A.,

Prin administrator,

Viorel Ianciuc