

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 18.08.2017

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) **Alte evenimente.**

Consiliul de administrație al societății ELECTROAPARATAJ SA, cu sediul social în Targoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121(C7), județul Dâmbovita, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/80/2011, cod unic de înregistrare 51, legal și statutar întrunit în data de 18.08.2017, în baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor la data de 22.09.2017, ora 11:30, respectiv ora 12:00 la adresa: București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Mandatarea Consiliului de administratie al societății pentru aprobarea cheltuielilor rezonabile avansate de oricare dintre administratori pentru executarea mandatului acordat, cu ocazia unor deplasări efectuate în interesul societății.
2. Aprobarea datei de înregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 10.10.2017.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Modificarea actului constitutiv al societății, prin inserarea art. 14.15, care va avea următorul continut:
"14.6. Ședințele consiliului de administrație se pot ține și prin teleconferință sau videoconferință, cu condiția ca toți administratorii care participă la ședință să aibă acces simultan la dezbateri. În această situație, se consideră că ședința se desfășoară la locul unde se află președintele."
2. Mandatarea Consiliului de administratie al societății pentru adoptarea unui regulament intern privind organizarea si desfășurarea sedintelor acestui consiliu.
3. Aprobarea datei de înregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 10.10.2017.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.09.2017.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară, respectiv cea extraordinară, se vor ține la data de 25.09.2017, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.09.2017", respectiv mențiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.09.2017", după caz.

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării se vor trimite la punctul de lucru al societății, din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, până la data de 06.09.2017, inclusiv.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la punctul de lucru al societății, din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 06.09.2017, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.09.2017", respectiv mențiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.09.2017", după caz.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență în lb. română sau lb. engleză, precum și formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obținute de la punctul de lucru al societății din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, începând cu data de 21.08.2017. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul societății (www.electroaparataj.ro).

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale. Procura se depune în original la punctul de lucru al societății din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet acționar, până la data de 20.09.2017, ora 11:30, respectiv ora 12:30.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.09.2017", respectiv "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.09.2017", după caz, cu respectarea art. 125 alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicată.

Actionarii înregistrați la data de referință pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.09.2017", respectiv mențiunea "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.09.2017", după caz, la adresa: București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, până la data de 20.09.2017, ora 11:30, respectiv ora 12:00

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/307.60.30 și 021/316.64.16.

Presedintele Consiliului de Administratie,
prin **Adrian Ioan Rus**

