

Calea Câmpulung nr. 121(C7), Târgoviște, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011,
ROONRC.J15/80/2011;

Cont RO08BREL070001397RO1101 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare
Tel: +4021.316.64.16; Fax: +4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro

Punct de lucru (adresă de corespondență): București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1,
Camera E1.11.Ab, Sector 6 - Cod poștal 060512

HOTARAREA nr. 1/11.06.2019

**a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor
societății ELECTROAPARATAJ S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor societății **ELECTROAPARATAJ S.A.**, cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/80/2011, având codul de identificare fiscală RO 51 și identificatorul unic la nivel european ROONRC.J15/80/2011 („Societatea”), convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1970 din data de 10.05.2019 și în ziarul „BURSA” nr. 83 din data de 10.05.2019, a cărei ordine de zi a fost completată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2080 din data de 17.05.2019 și în ziarul „BURSA” nr. 88 din data de 17.05.2019, legal și statutar întrunită la data de **11.06.2019**, ora **13:00**, la sediul Societății, la a doua convocare, în prezența unor acționari totalizând 55,313% din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/ reprezentați în adunare,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă dizolvarea voluntară a Societății în temeiul art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea 31/1990”) și începerea procesului de lichidare a Societății.
2. Mandatele directorilor și administratorilor Societății vor înceta începând cu data înregistrării în Registrul Comerțului a lichidatorului Societății.
3. Se aprobă:
 - a. numirea în funcția de lichidator al Societății a Cabinetului Individual de Insolvență Lupu Mihaela, cu sediul în București, str. Băiculești nr. 29, bl. MCP, et. 5, ap. 43, Sector 1, înregistrat în Registrul formelor de organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub nr. RFO I-2377/24.10.2008, reprezentat prin practician titular d-na Mihaela Lupu, posesoare a Legitimației nr. 1B 2377 eliberată de UNPIR la data de 24.10.2008, cetățeană

- b. stabilirea remunerației lichidatorului Cabinet Individual de Insolvență Lupu Mihaela conform Procesului-Verbal aferent prezentei Adunări; și
- c. mandatarea reprezentantului permanent al Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru semnarea contractului de mandat cu lichidatorul Cabinet Individual de Insolvență Lupu Mihaela.

În exercitarea mandatului său, Cabinetul Individual de Insolvență Lupu Mihaela va exercita toate atribuțiile prevăzute de Legea 31/1990 în calitate de lichidator al Societății și va îndeplini toate operațiunile necesare pentru dizolvarea, lichidarea și radierea Societății din Registrul Comerțului; cu toate acestea, lichidatorul mai sus menționat nu va avea dreptul să semneze sau să angajeze Societatea, în niciun mod, prin încheierea unui Contract Colectiv de Muncă sau a unui act adițional la Contractul Colectiv de Muncă, fără aprobarea prealabilă scrisă a Adunării Generale a Acționarilor Societății.

4. Se aprobă împuternicirea reprezentanților legali ai Societății în vederea continuării negocierilor și încheierii unei tranzacții comerciale cu Sindicatul Valahia sau cu o societate controlată de Sindicatul Valahia, având ca obiect transmiterea către Sindicatul Valahia sau către o societate controlată de Sindicatul Valahia, a folosinței sau a proprietății asupra tuturor sau a unora dintre activele Societății sau asupra întregii afaceri a Societății, sau a unei părți a acesteia.
5. Se aprobă data de 27.06.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng dispozițiile hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.06.2019.
6. 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, , să îndeplinească oricare dintre și/sau toate formalitățile necesare.

Președintele adunării,
Adrian Ioan Rus



Secretarul adunării,
Cătălin Teodor Moise

