

R A P O R T TRIMESTRIAL al
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Privind SITUATIILE FINANCIARE pentru Trimestrul III 2020

- Raportul anual conform: Regulamentului ASF nr. 5 / 2018
- Pentru exercitiul financiar: Trimestrul III 2020
- Data raportului: 13.11.2020
- Denumirea societatii comerciale: ELECTROAPARATAJ S.A.
- Sediul social: Calea Campulung nr. 121(C7), Tagoviste, jud Dambovita
- Domiciliul fiscal: Calea Campulung nr. 121(C7), Tagoviste, jud Dambovita
- Nr.de telefon/fax: +40245217981/ +40245217981
- Nr.si data inregistrarii la O.R.C.: J15 / 80 / 03.02.2011
- CUI: 51, atribut fiscal RO
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
- Capitalul social subscris si varsat : 4.667.689 lei
- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
- Actiuni nominative, emise in forma dematerializata evidentiata prin inscrieri in cont: 46.676.889 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune.
- Valoarea totala de piata pentru actiuni:
 - 46.676.889 actiuni x 0,10 lei/actiune = 4.667.689 lei
- Societatea nu a emis alte valori mobiliare

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale.

Obiectul de activitate al S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. s-a pastrat si in anul 2020, fiind cel mentionat in Actul Constitutiv al societatii, « Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii » - cod CAEN 2712.

S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. are ca activitate principala proiectarea, producerea si comercializarea aparatului electric de joasă tensiune. De asemenea, S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. ofera servicii in domeniul activitatii de cercetare aplicativa, reparatiilor articolelor electrice, testarii si analizarii aparatelor electrice, s.a.

In perioada urmatoare nu se intrevad modificari semnificative in ce priveste domeniul de activitate al societății S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. concentrandu-se pe core business, productia aparatului electric de joasa tensiune destinat cu precadere utilizarilor industriale.

In perioada 01.01.2020 - 30.09.2020 Electroaparataj SA nu a detinut investitii financiare pe termen scurt, interesele de participatie detinute la finele acestei perioade fiind urmatoarele :

DENUMIRE SOCIETATE	Numar actiuni / parti sociale detinut de ELJ	% detinuta in capitalul social
ELJ SISTEME SI APARATE ELECTRICE	80	80,00%
ARHIVARE DOCUMENTE	19	95,00%

Mentionam ca ELJ SISTEME SI APARATE ELECTRICE are activitatea suspendata.

In trimestrul III al anului 2020 Electroaparataj SA a incasat dividende in valoare de 285000 lei de la Arhivare Documente SRL.

Valoarea tranzactiilor cu partile afiliate in perioada 01.01.2020-30.09.2020 se detaliaza astfel :

- Vanzari catre partile afiliate = 200.538 lei
- Cumparari de la partile afiliate = 1.481.526 lei

Tranzactii cu parti afiliate (Lei)	Vanzari	Cumparari
BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT	-	15.000
FAMAGUSTA MANAGEMENT SRL	-	112.000
ELJ AUTOMOTIVE	182.193	263.979
ROMLUX LIGHTING COMPANY SA	14.456	1.053.276
ARHIVARE DOCUMENTE SRL	3.889	37.271
TOTAL	200.538	1.481.526

1.1 Elemente de evaluare generala

Cadrul general IFRS

- SC ELECTROAPARATAJ SA aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara denumite in continuare IFRS si interpretarile si normele care le insotesc emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB)
- Acestea reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate .

Cadrul legal

- Situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu IFRS , sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entitatile respective, actionarii acestora si Autoritatea de Supraveghere Financiara .
- OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.
- Ordinul nr. 3189/2017 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016
- Regulamentul Nr. 5/ din 10 mai 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață emis Electroaparataj SA are actiunile listate la cota BVB. Ca urmare, Electroaparataj SA aplica toate prevederile legale in vigoare privind guvernanta corporativa – Legea 31/1990 modificata, Ordinul nr. 1286 / 2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata , reglementarile BVB etc. Toate aceste acte sunt publice.

Conducerea Electroaparataj SA declara ca nu exista situatii in care societatea sa se fi indepartat de la codul de guvernanta corporativa acesta nefiindu-i aplicabil in conditiile actuale .

Societatea conduce contabilitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si detine un sistem informatic integrat de inalt nivel care stocheaza toate tranzactiile. Exista persoane special desemnate si calificate care au ca responsabilitate elaborarea rapoartelor financiare cu respectarea politicilor contabile legal adoptate de catre societate.

Adunarea Generala are atributiile prevazute de Legea 31/1990 cu modificarile aferente si de actul constitutiv al societatii in vigoare la data tinerii adunarii generale respective.

Electroaparataj SA nu face obiectul vreunei oferte publice de preluare.

2. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

- a) Avand in vedere implicatiile economice ale starii de urgenta urmata de starea de alerta determinate de aparitia epidemiei COVOD- la finele trimestrului III 2020 compania a inregistrat un rezultat net negativ de 335.328 lei.
- b) Cifra de afaceri realizata in perioada 01.01.2020-30.09.2020, insumeaza 7.599.041 lei , cu 22% mai mica decat perioada similara a anului anterior – 2019 , respectiv 9.790.942 lei si pe diverse segmente operationale, are urmatoarea componenta:

STRUCTURA CIFREI DE AFACERI pe linii de Business	SUME_ 01.01.2019- 30.09.2019	SUME_ 01.01.2020- 30.09.2020
Vanzari Produse finite - EXPORT	6.208.278	6.026.698
Vanzari Semifabricate - EXPORT	1.772.481	599.216
Vanzari Produse finite - INTERN	294.752	174.691
Vanzari Marfuri INTERN	783.275	337.405
Vanzari Marfuri EXTERN	184.915	36.639
Vanzari produse reziduale	264.158	198.058

Venituri prestari diverse si alte venituri	283.083	226.334
TOTAL	9.790.942	7.599.041

c) Exportul in perioada 01.01.2020-30.09.2020 a reprezentat 89.60% din cifra de afaceri.

d) La sfarsitul trimestrului III al anului 2020 echivalentul in lei si valuta al disponibilitatilor societatii este de 2.677.027 lei, comparativ cu sfarsitul anului 2019 cand disponibilitatile banesti au fost in suma de 983.138 lei.

Lichiditatea generala la 30.09.2020 este 6.19 , in scadere fata de 2019 , respectiv 14.64, iar lichiditatea imediata este de 3.53 in aceeaasi perioada si tot in scadere fata de cea obtinuta in 2019 .

Comparativ cu anul precedent societatea se prezinta astfel:

A / SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT
LA 30 SEPTEMBRIE 2020 – TRIMESTRUL III

	LA 01/01/2020 RON	LA 30.09.2020 RON
1) Imobilizări necorporale	0	6 460
2) Imobilizări corporale	900 146	753 758
3) Active financiare (excluzind valorile de la pct. (5),(6) si (7))	18 700	18 700
Total active imobilizate	918 845	778 917
4) Stocuri, net	6 003 050	4 810 723
5) Creante comerciale si similare	3 867 392	3 699 573
6) Numerar si echivalente de numerar	983 138	2 677 027
8) Alte investitii pe termen scurt	0	0
9) Creanțe si cheltuieli inregistrate in avans, net	48 534	13 532
Total active circulante	10 902 114	11 200 853
TOTAL ACTIVE	11 820 959	11 979 770
10) Datorii comerciale si similare	1 509 170	1 992 868
11) Provizioane si venituri in avans	4 658	3 683
12) Creante pentru impozitul amanat , conform IAS 12 "Impozitul pe profit"	0	0
TOTAL DATORII	1 513 828	1 996 552
13) Capital social	4 667 689	4 667 689
14) Prima de capital	3 520 071	3 520 071
15) Rezerve din reevaluare	0	0
16) Alte rezerve	18 844 478	18 844 478
17) Efectul transferurilor către deținătorii de capitaluri	1 003 079	1 003 079
18) Pierdere reportată	14 319 914	15 710 612
19) Rezultatul exercițiului financiar curent	-1 390 698	-335 328
Capitaluri proprii atribuibile proprietarilor societatii-mama	10 318 547	9 983 219
TOTAL CAPITALURI PROPRII	10 318 547	9 983 219
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	11 832 375	11 979 770

**B / SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT
30 SEPTEMBRIE 2020 – TRIMESTRUL III**

	EXERCITIUL LA 30.09.2019 RON	EXERCITIUL LA 30.09.2020 RON
1) Venituri	9 793 982	6 783 966
2) Venituri din investiții	0	0
3) Alte venituri	158 902	403 134
4) Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție (+ / -)	0	0
TOTAL VENITURI	9 952 884	7 187 099
5) Materii prime și consumabile utilizate	-6 294 864	-4 105 229
6) Cheltuieli cu beneficiile angajaților	0	0
7) Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	-183 933	-151 709
8) Cheltuieli cu salariile și taxele sociale	-2 004 948	-1 526 183
9) Costuri financiare	-49 220	-19 485
10) Alte cheltuieli	-1 778 302	-1 719 822
TOTAL CHELTUIELI	-10 311 267	-7 522 428
PROFIT / PIERDERE înainte de IMPOZITARE (BRUT(A))	-358 383	-335 328
11) Impozitul pe profit curent	0	0
12) Impozitul pe profit amanat	0	0
PROFIT / PIERDERE aferent (a) PERIOADEI de RAPORTARE	-358 383	-335 328

**C / SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercitiul financiar încheiat la data de
30.09.2020**

RON											
Denumirea indicatorului	Nr. rd	Valoare profit	Capitalul social	Prime de fuziune	Rezerve legale	Alte rezerve și fonduri	Rezerve din reevaluare	Pierdere din act. proprii cump	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat din trecerea la IFRS	Total capitaluri proprii
Valoarea capitalurilor proprii la 01 ianuarie 2020	1	-1 390 698	4 667 689	3 520 071	2 588 350	16 256 128	0	-1 003 079	-6 338 086	-7 981 828	10 318 547
Creșteri	2		0	0	0	0	0	0		0	
Reduceri	3	-335 328	0	0	0	0	0	0	0	0	-335 328
Valoarea capitalurilor proprii la 30 Septembrie 2020	4	-1 726 026	4 667 689	3 520 071	2 588 350	16 256 128	0	-1 003 079	-6 338 086	-7 981 828	9 983 219

Evaluarea aspectelor legate de resursele umane

- Numărul scriptic al salariaților societății la 30 Septembrie 2020 a fost de 48. Numărul mediu de salariați a fost la trimestrul III 2020 de 48.26.

- De mentionat este faptul ca in cursul semestrului I 2020 au avut loc disponibilizari de personal ca urmare a reducerii activitatii din lipsa de comenzi. Astfel in luna martie 2020 au fost disponibilizati un nr.de 5 salariat, luna Aprilie 5 salariati, in luna Mai 2 salariati si in luna iunie 2020 2 salariati.
- Intre conducerea societatii si salariati nu au existat situatii conflictuale care sa afecteze activitatea curenta. In semestrul I 2020 au fost alesi reprezentantii salariatilor, iar in trimestrul III s-a finalizat negocierea respectiv incheierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate.
- In contextul instituirii starii de urgenta prin Decretul 195/16.03.2020 si prelungirea acesteia prin Decret 240/14.04.2020, din cauza epidemiologiei determinata de aparitia si raspandirea noului coronavirus COVID 19, compania Electroaparataj S.A. nu si-a intrerupt activitatea deoarece exista pericolul pierderii principalilor clienti.
- Societatea a luat toate masurile pentru desfasurarea normala a activitatilor, inclusiv prin asigurarea muncii la distanta, acolo unde a fost posibil.
- Nu au fost inregistrate cazuri de infectare cu noul virus COVID-19.
- La sfarsitul trimestrului III 2020 repartitia salariatilor pe categorii este :

	Nr. Salariati
CONDUCERE & MIDLE MANAGEMENT	5
ANGAJATI DIRECT PRODUCTIVI	32
ANGAJATI INDIRECT PRODUCTIVI	2
ANGAJATI TESA	9
TOTAL	48

Principalii clienti si vanzarile realizate

In perioada de raportare, produsele societatii ELECTROAPARATAJ S.A. au fost destinate in proportie de 9.61% pietei interne si de 90.39% exportului. La trimestrul III al anului 2020 portofoliul de clienti ai ELECTROAPARATAJ S.A. cuprinde circa 25 de societati, primii 3 clienti realizand 86.92 % din total vanzari si fiind toti de pe piata externa. Cele mai importante piete externe sunt Norvegia, Suedia, Franta si Bulgaria.

Principalii clientii in functie de vanzarile realizate in perioada ianuarie-septembrie 2020 au fost entitatile grupului ABB.

In tara, primii 5 clienti realizeaza aproximativ 9% din totalul vanzarilor, respectiv peste 95% din totalul vanzarilor interne.

Distributia in tara se realizeaza atat direct, cat si prin revanzatori specializati, in timp ce exportul se realizeaza in cea mai mare parte direct.

Nr. Top	Client	Valoare vanzari (RON fara TVA)	Procent din CA
1	Client 1	3842 511.74	50.57%
2	Client 2	1543 461.00	20.31%
3	Client 3	1219 086.56	16.04%
4	Client 4	204 424.12	2.69%
5	Client 5	174 452.00	2.30%
6	Client 6	153 103.13	2.01%
7	Client 7	140 667.38	1.85%
8	Client 8	111 156.13	1.46%
9	Client 9	97 331.92	1.28%
10	Client 10	68 238.15	0.90%

Vanzarile si onorarea comenzilor au fost grav afectate in perioada starii de urgenta si alerta generata de aparitia epidemiei COVID-19. Aceasta a dus la o scadere a cifrei de afaceri cu 41.37% fata de prognoza prevazuta in

BVC a acesteia (respectiv 7599041 lei fata de 12962999) si cu 22% fata de realizarile perioadei similare a anului trecut, respectiv fata de 9 790 942 lei.

Pe perioada starii de urgenta si de alerta determinata de aparitia noului coronavirus la nivel mondial, principalii parteneri externi au amanat comenzile de vanzari. Abia in trimestrul III al anului 2020 a crescut volumul vanzarilor.

Principalii furnizori de materii prime si de materiale utilizate:

Pentru realizarea obiectului de activitate, S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. se aprovizioneaza cu o serie de materiale si materii prime specifice domeniului electrotehnic, principalii furnizori pentru acestea fiind cei din tabelul de mai jos :

TOP ACHIZITII 2020				
Nr. top	Denumire fz	valoare cump fara TVA	Procent	Obiectul achizitionarii
1	ALTEK DOKUM HADDE MAMULLERI SAN VE TIC LTD STI	551 568.64	14.84%	Table cupru
2	TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GmbH Total	474 415.13	12.76%	Materiale mase plastic ABB
3	UMEB	354 941.78	9.55%	Materii prime
4	ROMAX TRADING & MARKETING	288 883.59	7.77%	Materii prime: Cianura, Anози
5	ELJ AUTOMOTIVE	263 979.40	7.10%	Materii prime
6	COLOR METAL SRL	255 941.77	6.89%	Materii prime
7	POLYNT SPA SOCIO UNICO	200 061.61	5.38%	Material termorigid
8	SAFINA ROM SRL	199 080.75	5.36%	Materii prime
9	ELECTRO 2000	168 351.08	4.53%	Materiale plastice
10	MAIRON GALATI SA	164 164.64	4.42%	Tabla cupru
11	VALIMET PAV STEEL S.R.L	88 979.30	2.39%	Tabla cupru
12	LAROMET METAL	82 087.27	2.21%	Materii prime
13	VAMP-TECH spa I	70 932.18	1.91%	Vampamid
14	EWES EUROPE EAST D.O.O.	65 968.36	1.77%	Materii prime
15	LAROMET	49 600.23	1.33%	Materii prime

63% din necesarul de materii prime si materiale este asigurat din tara, restul de 37 % fiind achizitionat din import.

Competitorii societatii nu sunt excesiv de agresivi pe tipul de produse din portofoliul ELECTROAPARATAJ S.A., situatia prezentandu-se astfel:

- Electroaparataj S.A. este singurul producator roman de aparataj electric de joasa tensiune destinat utilizarilor industriale care ofera gama completa, dar acopera doar 5 ÷ 10% din piata interna, datorita tehnologiei clasice, robuste in care acest aparataj este realizat

- Cei mai importanti competitori in domeniul aparatajului de instalatii sunt producatorii consacrați: SIEMENS, ELMARK Grup , EATON Electric , ABB

- Pe piata externa, care reprezinta peste 80% din vanzarile ELECTROAPARATAJ S.A. concurentii sunt producatori CEHI pentru aparataj, UCRAINENI pentru rafturile metalice si BULGARI pentru componentele electrice.

Piata de desfacere a produselor ELECTROAPARATAJ S.A este caracterizata printr-o dependenta semnificativa fata de grupul ABB.

3. ORGANIZAREA INTERNA

Impactul asupra mediului inconjurator

Societatea a acreditat un sistem de management de mediu ISO 14001/1997. Datorita specificului sau, singura activitate cu posibil impact asupra mediului inconjurator este cea de acoperiri (galvanizare, fosfatate, vopsire). Societatea a pus la punct statia de neutralizare conform cerintelor legale, a contractat analiza periodica a apelor reziduale si a aerului, pentru a se asigura de respectarea tuturor cerintelor de mediu in vigoare. Nu exista si nu se prefigureaza aparitia unor litigii privind respectarea legislatiei de mediu.

Descrierea principalelor caracteristici ale controlului intern și a sistemelor de gestionare a riscurilor, în relație cu procesul de raportare financiară

În Electroaparataj, controlul intern și **controlul riscurilor** este procesul de :

- Identificare și evaluare a evenimentelor potențiale ce pot afecta entitatea, astfel încât direcțiunea să poată stabili cum își vor asuma aceste riscuri, în condițiile unor scenarii alternative, inclusiv în condiții de criză;
- Decizie asupra faptului de a accepta integral aceste riscuri fără alte acțiuni, de a le transfera prin asigurări sau măsura în care doresc să le reducă prin proceduri de control;
- Implementare a deciziei și monitorizare a evoluției riscurilor

1. Riscurile sunt evenimentele ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor organizației și sunt clasificate în 5 clase de risc:

Riscuri reputaționale – afectează imaginea publică
Riscuri financiare – afectează situația financiară
Riscuri strategice – afectează obiectivele entității
Riscuri operaționale – afectează procesele operaționale
Riscuri legale – afectează situația juridică a organizației

2. Riscurile pot acționa singure sau combinate, pot produce efecte imediate sau în timp, iar categoriile de evenimente se pot grupa în funcție de factorii interni și externi. Nivelul riscului = probabilitatea ca evenimentul să se producă X valoarea impactului (lei).

3. Controlul riscurilor în organizație are 8 componente interdependente, integrate în procesul de conducere a afacerii. Aceste componente sunt următoarele:

- 3.1. **Cultura organizației.**
- 3.2. **Stabilirea obiectivelor.**
- 3.3. **Identificarea evenimentelor.**
- 3.4. **Administrarea riscurilor**
- 3.5. **Reacția la risc.**
- 3.6. **Controlul activității**
- 3.7. **Sistemul informațional și comunicațiile.**
- 3.8. **Monitorizarea.**

Procesul de control al riscurilor este monitorizat pentru a asigura prezența și funcționarea componentelor sale, precum și performanța acestora, în același timp.

4. În domeniul administrării riscurilor, **conducătorii sunt responsabili** cel puțin pentru următoarele:

- 4.1. Administrarea politicilor și procedurilor pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscurilor, personalului implicat în punerea lor în aplicare;
- 4.2. Cunoașterea și monitorizarea principalelor riscuri la care este expusă organizația;
- 4.3. Crearea cadrului organizatoric, stabilirea responsabilităților și alocarea resurselor necesare;
- 4.4. Menținerea unor sisteme de raportare corespunzătoare a expunerilor la riscuri, precum și a altor aspecte legate de riscuri;
- 4.5. Menținerea expunerii la riscuri, inclusiv pentru condiții de criză, în limitele aprobate de Consiliul de Administrație;

- 4.6. Menținerea eficienței și eficacității sistemului de control intern;
 - 4.7. Asigurarea unui personal calificat, cu experiența și cunoștințele necesare;
 - 4.8. Asigurarea concordanței politicilor de remunerare a personalului, cu strategia privind riscurile.
5. *Controllerii* vor participa la stabilirea profilului de risc, a tipurilor de risc pe care organizația este pregătită să le asume, precum și pragul de la care un risc este considerat semnificativ, ținând cont de natura, dimensiunea și complexitatea activității.
6. Deciziile privind administrarea riscurilor semnificative, corespunzătoare naturii, dimensiunii și complexității activităților organizației, trebuie să fie transpuse, în mod clar și transparent, în norme interne, proceduri, inclusiv în manuale și coduri de conduită, făcându-se distincție între standardele generale aplicabile întregului personal și regulile specifice aplicabile unor categorii de personal.
7. Controllerul trebuie să asigure, împreună cu auditorul intern, o monitorizare sistematică a conformității cu procedurile stabilite pentru riscurile semnificative și a soluționării deficiențelor constatate.

Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor și atribuțiile-cheie ale acesteia. Drepturile acționarilor și modul cum acestea pot fi exercitate.

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație. Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare anuale pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Administratorii pot convoca adunarea generală ordinară sau, după caz, extraordinară ori de câte ori aceasta va fi necesar, pentru luarea unei hotărâri ce intră în atribuțiile adunării. Administratorii sunt obligați să convoace adunarea generală ordinară sau, după caz, extraordinară, la cererea acționarilor ce reprezintă cel puțin 10% din capitalul social dacă problemele ce se solicită a fi supuse adunării generale sunt de competența acesteia.

Convocarea adunării generale ordinare sau extraordinare se face prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se afla sediul societății. Convocarea cuprinde locul și data tinerii adunării generale, precum și ordinea de zi, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. În conformitate cu actul constitutiv,

adunarea generală se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare. Adunarea nu va putea dezbate probleme care nu au fost identificate sau incluse în ordinea de zi comunicată acționarilor, sub sancțiunea nulității hotărârii, în afara cazurilor în care legea prevede expres altfel. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Acționarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentant legal ori prin reprezentant cu procură specială. Acționarii vor putea fi reprezentați, pe baza de procură specială, în adunarea generală și prin alte persoane decât acționari.

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri la prima convocare dacă sunt prezenți acționarii sau reprezentanții acestora care detin cel puțin jumătate din capitalul social, hotărârile putând fi luate cu votul unui număr de acționari ce detin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri la a doua convocare oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri la prima convocare dacă sunt prezenți acționarii sau reprezentanții acestora care detin cel puțin trei sferturi din capitalul social, hotărârile putând fi luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil la a doua convocare dacă sunt prezenți acționarii sau reprezentanții acestora care detin cel puțin jumătate din capitalul social, hotărârile putând fi luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație sau de o altă persoană desemnată de acesta. Adunarea generală desemnează, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari

care vor verifica lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii. Procesul verbal al adunării se semnează de persoana care a prezidat adunarea si de secretari. La procesul-verbal al adunarii generale se anexează actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, adunarea generala ordinara a acționarilor ELECTROAPARATAJ are urmatoarele atributii:

- a) alege administratorii societatii si le stabileste remuneratia;
- b) se pronunta asupra gestiunii administratorilor, le da descarcare de gestiune si ii revoca;
- c) examineaza, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, dupa analizarea raportului de gestiune al administratorilor si a raportului de audit, si hotaraste cu privire la repartizarea profitului;
- d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator.

Adunarea generala extraordinara adopta hotarari cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- g) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- h) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- i) emisiunea de obligatiuni;
- j) orice alta modificare a actului constitutiv si alte situatii pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Prin actul constitutiv al societatii se deleaga Consiliului de Administratie atributiile AGA Extraordinare prevazute la punctele b), c), d) de mai sus.

Dreptul de vot se exercita in adunarile generale de catre actionari sau de catre reprezentantii acestora. Adoptarea hotararilor adunarii generale se face prin exercitarea dreptului de vot al actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute, in functie de clasa actiunilor. Actionarii pot vota numai unitar, corespunzator numarului total de actiuni detinute, fara divizarea numarului voturilor.

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii. La propunerea unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin 1/3 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Acționarii Electroaparataj SA au drepturile enunțate de Legea 31/1990 republicată.

Structura și modul de operare ale organelor de administrație, conducere și supraveghere

Conform prevederilor actului constitutiv, Electroaparataj este administrată de unul pana la cinci administratori, ce se constituie în consiliul de administratie. Administratorii sunt alesi pe o perioada de patru ani si pot efectua toate operatiunile de aducere la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv. Adunarea Generala a actionarilor convocata pentru alegerea administratorilor va stabili si numarul de administratori pentru mandatul urmator.

Adunarea generala a actionarilor poate acorda fiecarui administrator al societatii puteri distincte pentru aducerea la indeplinire a unor operatiuni sau activitati determinate. Administratorii răspund personal pentru actele si operatiunile efectuate in baza puterilor speciale acordate.

Presedintele consiliului de administratie si vicepresedintele se aleg de către consiliul de administratie dintre membrii sai. Presedintele consiliului de administratie are puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii, semnand toate actele care angajeaza societatea fata de terti. Presedintele consiliului de administratie va putea transmite puterea sa de reprezentare, total sau pentru operatiuni determinate, directorului general executiv al societatii sau altor persoane in baza unor imputerniciri scrise.

Administratorii pot fi revocati oricand si fara motivare de catre adunarea generala a actionarilor.

Executarea operatiilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi, functionari ai societatii, care nu vor putea fi membri in consiliul de administratie.

Din conducerea executiva a societatii fac parte directorul general executiv si directorii executivi numiti de consiliul de administratie, potrivit organigramei aprobate. Directorul general executiv al societatii este investit de catre consiliul de administratie cu puteri decizionale in organizarea si conducerea activitatii societatii, putand reprezenta societatea in raport cu tertii in limita imputernicirilor conferite de catre consiliul de administratie.

Auditorul financiar al societății trebuie să fie membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in conformitate cu normele nationale privind auditul financiar. Auditorul financiar verifică si certifică situatiile financiare anuale ale societatii. Activitatea de audit intern se va organiza la nivelul societatii potrivit reglementarilor specifice.

4. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

Actiunile S.C.Electroaparataj S.A. se negociază începând din 1997 la Bursa de Valori Bucuresti. Ca urmare a divizarilor succesive, societatea a fost suspendata de la tranzactionare in octombrie 2005. Tranzactionarea s-a reluat in cursul anului 2007.

Structura actionariatului la 30 Septembrie 2020 este urmatoarea:

STRUCTURA ACTIONARIATULUI LA DATA DE 30.09.2020

Nr.crt	ACTIONAR	TARA	NUMAR DE ACTIUNI	PROCENT (%)
1	BROADHURST INVESTMENTS LTD	CIPRU	25.818.611	55,31%
2	SC METEX BIG SA GALATI	ROMANIA	6.876.049	14,73%
3	ACTIONARI – PERSOANE JURIDICE	-	223.584	0,48%
4	ACTIONARI – PERSOANE FIZICE	-	13.758.645	29,48%
	TOTAL GENERAL	-	46.676.889	100,00%

5. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In perioada 01.01.2020-30.09.2020 administrarea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie avand urmatoarea componenta :

Nr. Crt	Numele si prenumele	Perioada	Calificare / Experienta	Funcția
1	SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL, prin reprezentant permanent dl Adrian Ioan RUS	01.01.2020 – 22.01.2020	MBA/Inginer	Presedinte
2	SC FAMAGUSTA MANAGEMENT SRL- prin reprezentant permanent dl.Adrian Ioan Rus	23.01.2020- pana in prezent	MBA/Inginer	Presedinte
3	ADITEK TECHNOLOGY SRL prin dl Adrian PREDA	01.01.2020 – pana in prezent	Inginer	Membru
4	IANCIUC VIOREL	01.01.2020 – pana in prezent	Manager HR	Membru

- Nu exista nici un acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorii societatii si alte persoane care sa fi influentat numirea administratorilor.
- Nu exista nici o tranzactie incheiata intre administratorii societatii si S.C.Electroaparataj S.A. in perioada ianuarie-septembrie 2020.

- Conducerea executiva a societatii a fost asigurata in anul 2020 astfel:

-

Nr. Crt.	Numele si prenumele	Functia	Perioada
1	Gheorghe Chitu	Manager General	01.01-pana in prezent
2	Antoni Alexandrescu	Director Proiectare Cercetare	01.01-19.02.2020
3	Tunsoiu Cristina	Director Executiv Punct de Lucru Targoviste	01.01-pana in prezent
4	Dima Carmen Daniela	Contabil-Sef	01.01-07.01.2020
5	Gheorghe Ana-Magdalena	Contabil-Sef	09.01.2020-pana in prezent

- Toti directorii executivi au fost numiti pe timp nelimitat.
- Nu exista nici un acord, intelegere sau legatura de familie intre directorii executivi ai S.C.Electroaparataj S.A. si alte persoane, datorita carora acestia au fost numiti in functie.
- Participarea directorilor executivi la capitalul social al societatii : Nu este cazul
- In ultimii cinci ani nu au existat litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicati administratorii sau directorii executivi ai S.C.Electroaparataj S.A.

Situatiile financiare prezentate pentru raportarea trimestriala la 30.09.2020 nu sunt supuse auditarii . Activitatea de audit intern se va organiza la nivelul societatii potrivit reglementarilor specifice

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
SC FAMAGUSTA MANAGEMENT SRL
prin reprezentant permanent
ADRIAN IOAN RUS

