

Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului : 29.04.2021

Denumirea entității emitente: ELECTROAPARATAJ S.A.

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

Numărul de telefon/fax: telefon 0245.217.981

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.** Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. din 29.04.2021

Societatea **ELECTROAPARATAJ S.A.**, cu sediul social în Mun. Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 121, C7, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală. RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („**Societatea**”), informează persoanele interesate că în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1262 din 26.03.2021 și în ziarul “Național” din data de 26.03.2021, legal și statutar întrunită la data de **29.04.2021**, ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2,

a fost legal constituită la a doua convocare, în prezența unor acționari totalizând 55,3135% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot,

și toate hotărârile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor „pentru” exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în adunare, fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezențați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „pentru” cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezențați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate,

in temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Societății actualizat, fiind emisă următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație al Societății pentru anul 2020.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar pe anul 2020.
3. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societății privind Situațiile financiare pe anul 2020.
4. Se aprobă Situațiile financiare pe anul 2020, Societatea înregistrând pierdere contabilă în valoare de 567.954,42 lei.
5. Se aprobă Raportul anual, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Se aprobă data de 20 Mai 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor.
7. 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, identificat cu C.I. _____, să îndeplinească toate formalitățile necesare. Președintele Consiliului de administrație va putea împuternici alte persoane cu aducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0245.217.981, precum și de pe website-ul Societății www.electroaparataj.ro, Secțiunea Despre noi/Rapoarte curente.

Anexam hotărârea.

ELECTROAPARATAJ S.A.,
Prin Președintele Consiliului de Administrație,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus

**RUS
ADRIAN-
IOAN**

Semnat digital de
RUS ADRIAN-
IOAN
Data: 2021.04.29
12:42:08 +03'00'

Hotărârea nr. 1 din data de 29.04.2021 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **ELECTROAPARATAJ S.A.**, cu sediul social în Mun. Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 121, C7, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală. RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („**Societatea**”), convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1262 din 26.03.2021 și în ziarul “Național” din data de 26.03.2021, legal și statutar întrunită la data de **29.04.2021**, ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, la a doua convocare, în prezența unor acționari prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat prin corespondență totalizând 25.818.611 drepturi de vot, reprezentând 55,3135% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot,

cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului constitutiv al Societății,

cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în adunare,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație al Societății pentru anul 2020,

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);

- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar pe anul 2020,

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

3. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societății privind Situațiile financiare pe anul 2020,

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

4. Se aprobă Situațiile financiare pe anul 2020, Societatea înregistrând pierdere contabilă în valoare de 567.954,42 lei,

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii

prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

5. Se aprobă Raportul anual, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

6. Se aprobă data de 20 Mai 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor,

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);

- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

7. 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, identificat cu C.I.

, să îndeplinească toate formalitățile necesare. Președintele Consiliului de administrație va putea împuternici alte persoane cu aducerea la îndeplinire a prezentului mandat,

fiind exprimat valabil un număr de 25.818.611 voturi, reprezentând 25.818.611 acțiuni, 55,3135% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

- „**pentru**” cu un număr de 25.818.611 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 55,3135% din numărul total de drepturi de vot);
- nu au fost voturi „împotrivă”, „abțineri”, „neexprimate” și nu au fost voturi anulate.

Prezenta Hotărâre nr. 1/29.04.2021 a fost aprobată de acționarii Societății reprezentând 55,3135% din capitalul social și din drepturile totale de vot, la data ținerii ședinței, 29.04.2021, ora 11:00, și este semnată de președintele și de secretarul adunării cu semnătura electronică extinsă, sub forma unui înscris în formă electronică, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată și cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

Președintele Adunării

Adrian Ioan Rus

RUS ADRIAN-
IOAN

Semnat digital de
RUS ADRIAN-IOAN
Data: 2021.04.29
12:40:02 +03'00'

Secretarul Adunării

Cătălin Teodor Moise

MOISE
CATALIN-
TEODOR

Semnat digital de
MOISE CATALIN-
TEODOR
Data: 2021.04.29
12:27:29 +03'00'