

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

Data raportului : 25.01.2017

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) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul.
- e) Alte evenimente.

Societatea S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca s-a tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4384 din data de 23.12.2016 si in ziarul «Bursa» din data de 23.12.2016, legal si statutar intrunita la data de 25.01.2017, ora 9.30, la adresa: Bucuresti, str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 55,31 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare hotaraste,

1. Se prelungeste mandatul presedintelui consiliului de administratie al societatii, Broadhurst Industrial Management S.R.L., prin reprezentant permanent, dl. Adrian-Ioan Rus, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data prezentei hotarari.

2. Se aproba ca indemnizatia lunara a presedintelui consiliului de administratie sa ramana la acelasi quantum si se stabileste o indemnizatie suplimentara in conditiile prevazute in procesul-verbal al adunarii.

3. Se mandateaza dl. Catalin Teodor Moise., ca in numele si pe seama societatii, sa semneze actul aditional la contractul de administrare cu Broadhurst Industrial Management S.R.L..

4. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari, sa fie 13.02.2017.

5. Se mandatează dl. Nicolae-Dragos Trandafiroiu, legitimat cu C.I. seria DD nr. 657105, eliberata de SPCJEP DIMBOVITA la data de 27.06.2013, avand CNP 1791202151808, sa depuna, sa ridice, sa semneze toate documentele si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si inregistrarea prezentei hotarari, precum si a tuturor consecintelor ce decurg din aceasta, sa reprezinte societatea in fata autoritatilor competente in scopul aratat, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Broadhurst Industrial Management  
Prin reprezentant permanent,  
**Adrian Ioan Rus**

