

**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 :** 22.01.2014

**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 Extraordinara a Actionarilor, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 7082 din data de 19.12.2013 si in ziarul «Bursa» din data de 19.12.2014, legal si statutar intrunita la data de 22.01.2014, ora 9.00, la adresa: Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sectorul 4, la a doua convocare, in prezenta unor actionari totalizand 67,72 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti / reprezentati in adunare:

1. Se stabileste indemnizatia administratorului Broadhurst Industrial Management S.R.L., conform procesului-verbal al adunarii.
2. Se imputerniceste Liliana Defta, legitimata cu C.I. seria RD, nr. 617525, eliberat de SPCEP S3 biroul nr. 2, la data de 05.06.09, CNP 2821220410145, sa semneze contractul de administrare cu S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L. in numele societatii ELECTROAPARATAJ S.A., precum si actele aditionale ulterioare.
3. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari sa fie 07.02.2014.

Preşedintele Consiliului de administraţie,  
**Broadhurst Industrial Management S.R.L.**  
Reprezentant Permanent  
**Adrian Ioan Rus**

