

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 : 04.05.2010

Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Bucuresti, sector 2, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5

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: J40/309/1991

Capital social subscris si varsat : 6.461.535,10 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-au tinut:

- **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1439 din 02.04.2010 si in ziarul «Romania Libera» din data de 02.04.2010, legal si statutar intrunita la data de 04.05.2010, ora 09.00, la adresa: Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sector 4, la a doua convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 78,52 % din numarul total de drepturi de vot

si

- **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1439 din 02.04.2010 si in ziarul «Romania Libera» din data de 02.04.2010, avand completata ordinea de zi prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1777 din 23.04.2010 si in ziarul «Evenimentul Zilei» din data de 22.04.2010, legal si statutar intrunita la data de 04.05.2010, ora 09.30, la adresa: Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sector 4, la a doua convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 78,52 % din numarul total de drepturi de vot, adoptandu-se, legal si statutar, următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1 / 04.05.2010 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.
3. Se ia act de raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2009.
4. Se aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar 2009.
- 4.1 Se aproba ca profitul sa ramana nerepartizat, cu exceptia prelevarilor necesare pentru constituirea rezervei legale.
5. Se aproba Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
6. Se aproba raportul anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297 / 2004.
7. Se prelungeste mandatul auditorului financiar cu o perioada de un an, incepand cu data prezentei hotarari.
8. Bilantul consolidat va fi pus in discutie si aprobat intr-o adunare ulterioara

Hotărârea nr. 1 / 04.05.2010 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Se aproba vanzarea participatiei de 257.105 parti sociale, detinute la S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.R.L. (avand sediul social in jud. Dambovita, loc. Titu, str. Garii nr.101, et.2, cam. 6,

inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J15/1061/2006, cod unic de inregistrare RO 18890262).

2. Actionarii au luat cunostinta in adunare ca s-a renuntat la schimbarea sediului societatii si deci acest punct nu a fost votat in adunare

Pentru cele doua hotărâri s-a stabilit ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor să fie 20.05.2010.

Pentru cele doua hotărâri a fost mandată dna. 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 efectueze toate formalitatile necesare in vederea depunerii si mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Președintele Consiliului de administrație,
Broadhurst Industrial Management S.A.
Reprezentant Permanent
Ștefan Bogdan Ghimpa-Nisipeanu

