

**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 : 12.11.2013

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 : 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-a tinut **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 5310 din data de 11.10.2013 si in ziarul «Bursa» din data de 11.10.2013, legal si statutar intrunita la data de 12.11.2013, ora 09.00, la adresa: Bucureşti, 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 aproba proiectul de desprindere in interesul actionarilor a societatii ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 830 din 20 septembrie 2013 (publicat pe paginile web ale Societatilor participante incepand cu data de 26 Septembrie 2013, in temeiul art. 242 alin. (2¹) din Legea nr. 31/1990 republicata).
2. Se aproba reducerea capitalului social al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. cu suma de 1.793.846,2 lei, de la 6.461.535,1 lei la 4.667.688,9 lei, prin anulara unui numar de 17.938.462 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.
3. Se modifica art. 6.1 si 6.2 din Actul Constitutiv al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., ca efect al reducerii capitalului social, avand urmatorul cuprins:
"6.1. Capitalul social al societatii subscris si integral varsat este de 4.667.688,9 RON, constituit dintr-un total de 46.676.889 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 RON fiecare.
6.2. Structura de actionariat a societatii la data prezentului act este urmatoarea:
- Broadhurst Investments Limited, cu sediul in Cipru, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th floor, detine 25.818.611 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 RON, in valoare totala de 2.581.861,1 RON, reprezentand 55,31% din capitalul social;
- alti actionari, care detin 20.858.278 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 RON, in valoare totala de 2.085.827,8 RON, reprezentand 44,69% din capitalul social."
4. Se stabileste ca data de înregistrare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari sa fie 28.11.2013.

5. Se mandateaza d-na Enaru Daniela Georgeta, legitimata cu C.I. seria RD, nr. 493200 / 14.09.2006, CNP 2790303034967, sa semneze Actul Constitutiv al societatii actualizat cu modificarile aduse in prezenta hotarare.

6. Se mandateaza dl. Trandafiroiu Nicolae Dragos, legitimat cu C.I. seria DD, nr. 657105, eliberat de SPCJEP Dambovita la data de 27.06.2013, sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului. Mandatarul poate efectua orice alte acte, operatiuni sau fapte care nu au fost mentionate expres, dar care au legatura cu formalitatile precizate si care sunt utile aducerii la indeplinire a hotararii.

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

