

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 : 09.10.2013

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:

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7), judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J15/80/2011, cod unic de inregistrare 51, legal si statutar intrunit in data de 09.10.2013, in baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 11.11.2013, ora 9.00, la adresa: București, str. Actiunii nr. 26, sect. 4, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proiectului de desprindere în interesul actionarilor a societății ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 830 din 20 septembrie 2013 (publicat pe paginile web ale Societăților participante începând cu data de 26 Septembrie 2013, în temeiul art. 242 alin. (2¹) din Legea nr. 31/1990 republicată).

2. Aprobarea reducerii 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 anularea unui număr de 17.938.462 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare.

3. Modificarea, ca o consecință a reducerii capitalului social, a art. 6.1 și a art. 6.2 din Actul constitutiv al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., care vor avea următorul 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 umatoarea:
- Broadhurst Investments Limited, cu sediul in Cipru, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th floor, detine ... actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 RON, in valoare totala de ... RON, reprezentand ... % din capitalul social;

- alti actionari, care detin ... actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 RON, in valoare totala de ... RON, reprezentand ... % din capitalul social.”

4. Împuternicirea unei persoane să semneze si sa autentifice Actul constitutiv actualizat al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A, precum și să îndeplinească toate formalitățile în vederea menționării desprinderii la Oficiul Registrului Comerțului.

5. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 28.11.2013.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.11.2013.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinară se va ține la data de 12.11.2013, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 11.11.2013".

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, se vor trimite la punctul de lucru al societății, din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, până în data de 26.10.2013, inclusiv.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la punctul de lucru al societății, din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 26.10.2013, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 11.11.2013".

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență, precum și formularele de procură specială, pot fi obținute de la punctul de lucru al societății din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, începând cu data de 12.10.2013. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul societății (www.electroaparataj.ro).

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune în original la punctul de lucru al societății din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet acționariat, până la data de 08.11.2013.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 11.11.2013", cu respectarea art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicată.

Actionarii inregistrați la data de referință pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnatura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 11.11.2013", la adresa: București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, până la data de 08.11.2013.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/307.60.30 și 021/316.64.16.

**Presedintele Consiliului de Administratie
S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L.
Prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus**

