

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 : 18.03.2013

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. 872 din data de 13.02.2013 si in ziarul «Bursa» din data de 13.02.2013, avand completata ordinea de zi prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1183 din data de 04.03.2013 si in ziarul «Bursa» din data de 04.03.2013, legal si statutar intrunita la data de 16.03.2013, ora 9.00, la adresa: Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sectorul 4, la prima convocare, in prezenta unor actionari totalizand 78,37 % din drepturile totale de vot, cu 99,98 % din voturile actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, au hotarat:

1. Se aproba constituirea unei societati comerciale cu aport in natura constand in teren, localizat in Bucuresti, Blv. Pierre de Coubertin nr. 3-5, in suprafata de 1.536 mp.
2. Prelungirea mandatului administratorului societatii S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L., pentru perioada 23.02.2013 - 23.02.2017.
3. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari sa fie 04.04.2013.
4. Se mandateaza dl. Dragos Trandafiroiu, legitimat cu C.I. seria DD nr. 198186, avand CNP 1791202151808, 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.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
S.C. BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S.R.L.

Prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus

