



## RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr.13/2004 privind emitentii si operatiunile  
cu valori mobiliare si Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului : 04.04.2006.

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:209.53.00; fax 316.78.40

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : R 51

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J40/309/1991.

Capitalul social subscris si varsat : 14.052.535,10 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

### Evenimente importante de raportat:

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: Nu este cazul
- Achizitii sau instrainari substantiale de active: Nu este cazul
- Procedura falimentului: Nu este cazul
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004: Nu este cazul
- Alte evenimente:

### Hotararea nr. 86/ 31.03.2006

#### a Adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. Electroaparataj S.A.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. Electroaparataj S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, sectorul 2, avand cod unic de inregistrare R51 si numarul de ordine la Oficiul Registrului Comertului J40/309/1991, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 716/ 03.03.2006 si ziarul «Bursa» nr. 44/ 06.03.2006, intrunita la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 85,625% din capitalul social, constatandu-se indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea lucrarilor adunarii si pentru adoptarea hotararilor, cu unanimitate de voturi.

### HOTARASTE:

- Validarea Raportul Consiliului de administratie privind actionarii si numarul de actiuni pentru care s-a solicitat retragerea din societate, in conformitate cu art.242 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, in urma solicitarilor a 183 actionari, detinand 2.900.912 actiuni si aproba ca piata contravalorii actiunilor sa se faca conform art.136, alin 8 din Regulamentul CNVM nr.13/2004, adica in maxim 7 zile lucratoare de la data AGEA de aprobare a divizarii societatii.
- Aprobarea divizarii S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., conform proiectului de divizare publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 558/21.02.2006, cu rectificarea erorii materiale de la art. 3.1. paragraful al doilea randul 6 referitoare la cifrele de „190.000 RON” respectiv „1.900.000 actiuni”, care se vor cita „200.000 RON”, respectiv „2.000.000 actiuni”, dupa cum corect este prevazut la art.8, paragraful al treilea, randul 23, art. 8, paragraful al saselea, randul 3 si punctele 40 si 41 din anexa la proiectul de divizare.
- Ca efect al divizarii, se aproba reducerea capitalului social al S.C. Electroaparataj S.A. cu 799.034 RON, de la 14.851.569,10 la 14.052.535,10 RON, prin anularea unui numar de 7.990.340 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 RON fiecare.
- Ca o consecinta a divizarii societatii, se aproba modificarea art. 6, lit. a) din Actul constitutiv, astfel:  
*Art. 6. lit a) Capitalul social al societatii, subscris si integral varsat, este de 14.052.535,10 RON, constituit dintr-un total de 140.525.351 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 RON fiecare.  
 Capitalul social este detinut dupa cum urmeaza :*

- Broudhurst Investments Limited, cu sediul in Cipru, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9<sup>th</sup> floor, detine 119.085.900 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 RON, in valoare totala de 11.908.590 RON, reprezentand 84,7434% din capitalul social;
- alti actionari detin 21.439.451 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 RON, in valoare totala de 2.143.945,10 RON, reprezentand 15,2566% din capitalul social. »

5. Se mandateaza dl. Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu, legitimat cu C.I. seria DP nr. 097075, eliberata de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 26.05.2003 sa semneze actul aditional la Actul constitutiv al societatii care va cuprinde modificarile capitalului social si ale structurii actionariatului in urma divizarii societatii si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului a prezentei hotarari si a actului aditional la Actul constitutiv si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Mandatarul va putea semna orice act sau indeplini orice fapt necesar, avand inclusiv dreptul de a submanda oricarei persoane va considera necesar, la alegerea sa exclusiva, indeplinirea obiectului prezentului mandat.

#### **Hotararea nr. 87 / 31.03.2006**

#### **a Adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. Electroaparataj S.A.**

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C.Electroaparataj S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, sectorul 2, avand cod unic de inregistrare R51 si numarul de ordine la Oficiul Registrului Comertului J40/309/1991, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 716 din 3.03.2006 si ziarul «Bursa» nr. 44 din 6.03.2006, intrunita la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 85,6253 din capitalul social, constatandu-se indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea lucrarilor adunarii si pentru adoptarea hotararilor, cu unanimitate de voturi,

#### **HOTARASTE**

1. Se aproba denumirea de «S.C. ELJ PROPRIETATI S.A » pentru societatea rezultata din divizarea S.C. Electroaparataj S.A.
2. Se aproba sediul S.C. ELJ PROPRIETATI S.A la adresa: Bucuresti, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter, tronson UC, camera 7, sectorul 2.
3. Se numeste dl. Eduard Ionel Mihailescu, de cetatenie romana, nascut in localitatea Calimanesti, judetul Arges, la data de 25.06.1972, domiciliat in Ploiesti, Str. Carmeliei, nr. 21, bl.136, sc. B, ap. 39, judet Prahova, posesor a B.I. seria DB, nr. Z73600, eliberata de Politia Pitesti la data de 23.10.1996, C.N.P. 1720625034991 in functia de administrator unic al S.C. ELJ PROPRIETATI S.A
4. Se stabileste indemnizatia administratorului unic al S.C. ELJ PROPRIETATI S.A conform anexei la prezenta hotarare.
5. Se aproba Actul constitutiv al S.C. ELJ PROPRIETATI S.A.
6. Se mandateaza dl. Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu, legitimat cu C.I. seria DP nr. 097075, eliberata de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 26.05.2003, sa semneze Actul constitutiv al S.C. ELJ PROPRIETATI S.A si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului a S.C. ELJ PROPRIETATI S.A. Mandatarul va putea semna orice act sau indeplini orice fapt necesar, avand inclusiv dreptul de a submanda oricarei persoane va considera necesar, la alegerea sa exclusiva, indeplinirea obiectului prezentului mandat.

#### **Hotararea nr. 88 / 31.03.2006**

#### **a Adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. Electroaparataj S.A.**

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C.Electroaparataj S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, sectorul 2, avand cod unic de inregistrare R51 si numarul de ordine la Oficiul Registrului Comertului J40/309/1991, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea a IV-a, nr. 716 din 3.03.2006 si ziarul «Bursa» nr. 44 din 6.03.2006, intrunita la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 85,6253 din capitalul social, constatandu-se indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea lucrarilor adunarii si pentru adoptarea hotararilor, cu unanimitate de voturi;

### HOTARASTE

1. Se aproba denumirea de «S.C. QUICKTEST LABORATOR S.A.» pentru societatea rezultata din divizarea S.C. Electroaparataj S.A.
2. Se aproba sediul S.C. QUICKTEST LABORATOR S.A. S.A. la adresa: Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Hala 7, etaj 1, sectorul 2.
3. Se numeste dl. Daniel Sin, de cetatenie romana, nascut in Bucuresti la data de 27.06.1967, domiciliat in Bucuresti, sector 3, Str. Carnil Ressu, nr. 9, bl. 58, sc. 2, ap. 46, posesor al C.I. seria RR, nr. 380397, eliberata de SPCEP S3 biroul nr.3, la data de 09.03.2006, C.N.P.: 1670627433031 in functia de administrator unic al S.C. QUICKTEST LABORATOR S.A.
4. Se stabileste indemnizatia administratorului unic al S.C. QUICKTEST LABORATOR S.A. conform anexei la prezenta hotararc.

Se aproba Actul constitutiv al S.C. QUICKTEST LABORATOR S.A.

6. Se mandateaza dl. Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu, legitimat cu C.I. seria DP nr. 097075, eliberata de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 26.05.2003, sa semneze Actul constitutiv al S.C. QUICKTEST LABORATOR S.A. si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului a S.C. QUICKTEST LABORATOR S.A. Mandatarul va putea semna orice act sau indeplini orice fapt necesar, avand inclusiv dreptul de a submandata oricarei persoane va considera necesar, la alegerea sa exclusiva, indeplinirea obiectului prezentului mandat.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentelor hotarari este 14.04.2006



DIRECTOR GENERAL,  
Adrian RUS

