

0040212504002

**BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.**

24. IAN. 2007

INTRARE  
NR. 1766 - ESTIRE**RAPORT CURENT**

conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile  
cu valori mobiliare si Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului : 23.01.2007

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. 94/22.01.2007

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. 4104/21.12.2006 si ziarul «Bursa» nr. 250/22.12.06, intrunita la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 87,7% din numarul total de drepturi de vot, adica 85,591% din capitalul social, constatandu-se indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea lucrarilor adunarii si pentru adoptarea hotararilor, cu 120.084.687 voturi „pentru”, reprezentand 87,56% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti/reprezentati, adica 85,454% din capitalul social,

**HOTARASTE :**

- Se ia act de raportul Consiliului de administratie al societatii privind actionarii care nu au fost de acord cu divizarea societatii care arc drept rezultat alocarea catre acestia de actiuni ce nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, inclusiv numarul de actiuni pentru care s-a solicitat retragerea din societate. Retragerea actionarilor nu influenteaza procesul de divizare a societatii.
- Se aproba divizarea S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., Bucuresti, conform proiectului de divizare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.4067/20.12.2006.
- Se aproba reducerea capitalului social al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. de la 14.052.535,10 RON la 6.461.535,10 RON, ca urmare a divizarii, prin anularca unui numar de 75.910.000 actiuni, cu valoare nominala de 0,10 RON/actiune.
- Se aproba modificarea art. 6.1 si 6.2 din Actul constitutiv al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., ca efect al reducerii capitalului social ca urmare a divizarii, articole care vor avea urmatorul cuprins:  
 "6.1. Capitalul social al societatii subscris si integral varsat este de 6.461.535,10 RON, constituit dintr-un total de 64.615.351 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 43.807.073 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 RON, in valoare totala de 4.380.707,30 RON, reprezentand 67,797 % din capitalul social;  
 - alti actionari detin 20.808.278 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 RON, in valoare totala de 2.080.827,80 RON, reprezentand 32,203 % din capitalul social."

0040212504002

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 constitutiv actualizat al societatii care va cuprinde modificarile capitalului social si ale structurii actionariatului in urma divizarii societatii si d-ra Laura Nutu, legitimata cu C.I. seria RR, nr. 175461, eliberata de Sectia 13 Politie la data de 19.09.2001 sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului a prezentei hotarari si a Actului constitutiv actualizat si publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Mandatarii vor putea semna orice act sau indeplini orice fapt necesar, avand inclusiv dreptul de a submãndata oricarei persoane vor considera necesar, la alegerea lor exclusiva, indeplinirea obiectului prezentului mandat.

#### Hotararea nr.95/22.01.2007

#### 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. 4104/21.12.2006 si ziarul «Bursa» nr. 250/22.12.06, intrunita la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 87,7% din numarul total de drepturi de vot, adica 85,591% din capitalul social, constatandu-se indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea lucrarilor adunarii si pentru adoptarea hotararilor, cu 120.084.687 voturi „pentru”, reprezentand 87,56% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti/reprezentati, adica 85,454% din capitalul social,

#### HOTARASTE :

1. Aprobarea infiintarii S.C. ELJ VATRA S.A., ca urmare a divizarii S.C. Electroaparataj S.A., in conformitate cu dispozitiile proiectului de divizare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4067 din data de 20.12.2006.
2. Aprobarea denumirii “S.C. ELJ VATRA S.A.” pentru societatea rezultata din divizarea S.C. Electroaparataj S.A.
3. Aprobarea sediului S.C. ELJ VATRA S.A. la adresa: Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, etaj 1, tronson 1 A, sectorul 2.
4. Aprobarea Actului constitutiv al S.C. ELJ VATRA S.A
5. Alegerea in functia de administrator unic al S.C. ELJ VATRA S.A a societatii comerciale G. A. Tec Administrare Afaceri S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Alexandru Balasanu, nr. 21, sector 4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3136/2006, cod unic de inregistrare 18419568, prin reprezentantul permanent dl. Gabriel Andrei Techera, cetatean roman, nascut la data de 17.06.1962, in localitatea Ploiesti, judetul Prahova, domiciliat in Bucuresti, Str. Alexandru Balasanu, nr. 21, sector 4, C.N.P. 1620617400239, identificat cu C.I. seria RD nr. 466573, emisa de SPCEP S4 biroul nr. 1, la data de 22.03.2006 si stabilirea remuneratiei acestuia conform anexei la prezenta hotarare.
6. Numirea ca auditor financiar al S.C. ELJ VATRA S.A a societatii comerciale IRAMTAS SERV SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Almasu Mare nr. 14, bl. 58, sc. 10, et. 3, ap. 117, sect. 4, inmatriculata la Oficiul registrului Comertului sub nr. J40/16609/92, cod unic de inregistrare RO 393244, avand autorizatia nr. 056/31.05.2001, reprezentata legal prin dl. Banu Radu - director, domiciliat in Bucuresti, B-dul Alexandru Obregia nr. 50, bl. R11, sc 1, ap. 7, sector 4, legitimat cu C.I. seria RR nr. 015177, eliberata de Sectia 15 Politie la 17.12.1997 pentru o durata minima de 1 an de zile si stabilirea remuneratiei acestuia conform anexei la prezenta hotarare.
7. Imputernicirea d-lui 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 VATRA S.A si a d-rei Laura Nutu, legitimata cu C.I. seria RR, nr. 175461, eliberata de Sectia 13 Politie la data de 19.09.2001 sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari si a inmatricularii S.C. ELJ VATRA S.A la Oficiul Registrului Comertului. Mandatarii vor putea semna orice act sau indeplini orice fapt necesar, avand inclusiv dreptul de a submãndata oricarei persoane vor considera necesar, la alegerea lor exclusiva, indeplinirea obiectului prezentului mandat.

040212504002

**Hotararea nr. 96/22.01.2007****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. 4104/21.12.2006 si ziarul «Bursa» nr. 250/22.12.06, intrunita la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 87,7% din numarul total de drepturi de vot, adica 85,591% din capitalul social, constatandu-se indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea lucrarilor adunarii si pentru adoptarea hotararilor, cu 120.084.687 voturi „pentru”, reprezentand 87,56% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti/reprezentati, adica 85,454% din capitalul social,

**HOTARASTE :**

1. Aprobarea infiintarii S.C. ELJ REAL ESTATE S.A., ca urmare a divizarii S.C. Electroaparataj S.A., in conformitate cu dispozitiile proiectului de divizare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4067 din data de 20.12.2006.
2. Aprobarea denumirii “S.C. ELJ REAL ESTATE S.A.” pentru societatea rezultata din divizarea S.C. Electroaparataj S.A.
3. Aprobarea sediului S.C. ELJ REAL ESTATE S.A. la adresa: Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, etaj 1, tronson 1 C, sectorul 2.
4. Aprobarea Actului constitutiv al S.C. ELJ REAL ESTATE S.A
5. Alegerea in functia de administrator unic al S.C. ELJ REAL ESTATE S.A a d-lui Adrian Gheorghiu, cetatean roman, nascut in Gaesti, jud. Dambovita la data de 16.05.1974, domiciliat in Bucuresti, Sos. Virtutii , nr.17, bl.G3, sc.A, et.3, ap.39, sector 6, legitimat cu C.I. seria RR nr. 262019, eliberata de Sectia 21 Politie la data de 4.02.2003, C.N.P. 1740516035027 si stabilirea remuneratiei acestuia conform anexei la prezenta hotarare.
6. Numirea ca auditor financiar al S.C. ELJ REAL ESTATE S.A a societatii comerciale IRAMTAS SERV SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Almasu Mare nr. 14, bl. 58, sc. 10, et. 3, ap. 117, sect. 4, inmatriculata la Oficiul registrului Comertului sub nr. J40/16609/92, cod unic de inregistrare RO 393244, avand autorizatia nr. 056/31.05.2001, reprezentata legal prin dl. Banu Radu - director, domiciliat in Bucuresti, B-dul Alexandru Obregia nr. 50, bl. R11, sc 1, ap. 7, sector 4, legitimat cu C.I. seria RR nr. 015177, eliberata de Sectia 15 Politie la 17.12.1997 pentru o durata minima de 1 an de zile si stabilirea remuneratiei acestuia conform anexei la prezenta hotarare.
7. Imputernicirea d-lui 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 REAL ESTATE S.A si a d-rei Laura Nutu, legitimata cu C.I. seria RR, nr. 175461, eliberata de Sectia 13 Politie la data de 19.09.2001 sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari si a inmatricularii S.C. ELJ REAL ESTATE S.A la Oficiul Registrului Comertului. Mandatarii vor putea semna orice act sau indeplini orice fapt necesar, avand inclusiv dreptul de a submandata oricarei persoane vor considera necesar, la alegerea lor exclusiva, indeplinirea obiectului prezentului mandat.

**Hotararea nr.97/22.01.2007****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. 4104/21.12.2006 si ziarul «Bursa» nr. 250/22.12.06, intrunita la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 87,7% din numarul total de drepturi de vot, adica 85,591% din capitalul social, constatandu-se indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea lucrarilor adunarii si pentru adoptarea hotararilor, cu 120.084.687 voturi „pentru”, reprezentand 87,56% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti/reprezentati, adica 85,454% din capitalul social,

**HOTARASTE :**

1. Aprobarea infiintarii S.C. ELJ PLATFORMA TITU S.A., ca urmare a divizarii S.C. Electroaparataj S.A., in conformitate cu dispozitiile proiectului de divizare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4067 din data de 20.12.2006.
2. Aprobarea denumirii "S.C. ELJ PLATFORMA TITU S.A." pentru societatea rezultata din divizarea S.C. Electroaparataj S.A.
3. Aprobarea sediului S.C. ELJ PLATFORMA TITU S.A. la adresa: Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, etaj 1, tronson 1 B, sectorul 2.
4. Aprobarea Actului constitutiv al S.C. ELJ PLATFORMA TITU S.A
5. Alegerea in functia de administrator unic al S.C. ELJ PLATFORMA TITU S.A a d-lui Adrian Gheorghiu, cetatean roman, nascut in Gaesti, jud. Dambovita la data de 16.05.1974, domiciliat in Bucuresti, Sos. Virtutii, nr.17, bl.G3, sc.A, et.3, ap.39, sector 6, legitimat cu C.I. seria RR nr. 262019, eliberata de Sectia 21 Politie la data de 4.02.2003, C.N.P. 1740516035027 si stabilirea remuneratiei acestuia conform anexei la prezenta hotararc.
6. Numirea ca auditor financiar al S.C. ELJ PLATFORMA TITU S.A a societatii comerciale IRAMTAS SERV SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Almasu Mare nr. 14, bl. 58, sc. 10, et. 3, ap. 117, sect. 4, inmatriculata la Oficiul registrului Comertului sub nr. J40/16609/92, cod unic de inregistrare RO 393244, avand autorizatia nr. 056/31.05.2001, reprezentata legal prin dl. Banu Radu - director, domiciliat in Bucuresti, B-dul Alexandru Obregia nr. 50, bl. R11, sc 1, ap. 7, sector 4, legitimat cu C.I. seria RR nr. 015177, eliberata de Sectia 15 Politie la 17.12.1997 pentru o durata minima de 1 an de zile si stabilirea remuneratiei acestuia conform anexei la prezenta hotarare.
7. Imputernicirea d-lui 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 PLATFORMA TITU S.A si d-rei Laura Nutu, legitimata cu C.I. seria RR, nr. 175461, eliberata de Sectia 13 Politie la data de 19.09.2001 sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari si a inmatricularii S.C. ELJ PLATFORMA TITU S.A la Oficiul Registrului Comertului. Mandatarii vor putea semna orice act sau indeplini orice fapt necesar, avand inclusiv dreptul de a submandata oricarei persoane vor considera necesar, la alegerea lor exclusiva, indeplinirea obiectului prezentului mandat.
8. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentelor hotarari este 6.02.2007.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Stefan Bogdan GHIMPA NISIPEANU



DIRECTOR GENERAL,  
Adrian Rus