

0040212504002

BVB / 13322 / 30.07.2007

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 : 27.07.2007

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 209.53.97, fax 316.78.40

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 51

Numar de ordine în Registrul Comertului: J40/309/1991

Capital social subscris si varsat : 6.461.535,10 RON

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.

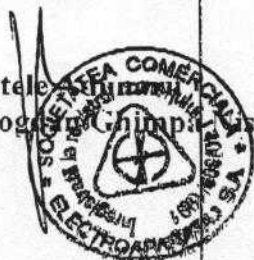
e) Alte evenimente:

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Bucuresti, bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sectorul 2, avand codul unic de înregistrare 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. 1912/25.06.2007 si ziarul "Bursa" nr. 121/25.06.2007, legal si statutar intrunita la data de 26.07.2007, ora 17.00, la prima convocare, la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 76,529 % din numarul total de drepturi de vot, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare,

HOTARASTE:

1. Se aproba participarea S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. la majorarea capitalului social al S.C. ELJ Matrite S.R.L. (cu sediul in Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 57, sectorul 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/7675/2006, codul unic de înregistrare 18657632), prin aport in natura, constand in mijloace fixe si obiecte de inventar, in valoare de 1.455.560 lei, conform raportului de evaluare întocmit de un expert autorizat.
2. Se aproba ca S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. sa aduca un aport in numerar la majorarea capitalului social al S.C. ELJ Matrite S.R.L., in valoare de 80 lei (deoarece valoarea capitalului social al S.C. ELJ Matrite S.R.L. ce s-ar majora doar cu aportul in natura nu ar reprezenta un multiplu al valorii nominale a partilor sociale).
3. Se aproba data de 13.08.2007 ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari.
4. Se imputerniceste 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 înregistrarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Mandatarul poate imputernici orice alta persoana, la alegerea sa exclusiva, cu executarea prezentului mandat.

Presedintele
Stefan Bogdan Ghimpu



Secretarul Adunarii
Gabriela Fainita