

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: 02.12.2008

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 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 in data de 02.12.2008, ora 09.30, la sediul societatii, s-a tinut Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6118/29.10.2008 si ziarul "BURSA" nr. 213/30.10.2008, in prezenta unor actionari reprezentand 78,53 % din numarul total de drepturi de vot si s-a hotarat, cu unanimitatea voturilor exprimate, urmatoarele:

1. Se revoca din functia de administratori, prin vot secret exprimat, dl Adrian Ioan Rus si dl.Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu

2. In consecinta, Consiliul de Administratie al societatii este format din 3 persoane:

- S.C. Broadhurst Industrial Management S.A..-prin reprezentat permanent - Horga Vasile.
- S.C. Tornado Management S.R.L. -prin reprezentat permanent –Claudiu Covrig
- Gheorghe Chitu

3. Se stabileste indemnizatia administratorilor conform procesului verbal al adunarii.

4. Se aproba contractul de administrare incheiat intre administratorul S.C. Broadhurst Industrial Management S.A. si S.C.Electroaparataj S.A.

5. Se mandateaza d-ra Laura Nutu, legitimata cu C.I. seria RR, nr. 175461 eliberata de Sectia 13 Politie la data de 19.09.01 si d-na Adriana Cruceru legitimata cu pasaport nr.14338123 eliberat la data de 19.08.2008 sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea depunerii prezentei hotarari la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Mandatul poate fi executat de oricare dintre mandatari.

6. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari este 22.12.2008.

**Preşedintele Consiliului de administraţie,
S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.
Reprezentant Permanent
Vasile Horga**
