

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 : 06.06.2008

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 Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca a fost convocata Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 10.07.2008, ora 09.30 la adresa: Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 03.07.2008, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social, in conformitate cu dispozitiile art.207, alin 2, lit.b) din Legea 31/1990, republicata, cu suma de 6.361.535,1 lei, de la 6.461.535,1 lei la 100.000 lei, prin anulara unui numar de 63.615.351 actiuni cu valoarea nominala 0,1 lei fiecare.
2. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 28.07.2008.
3. Desemnarea unei persoane imputernicite sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea depunerii hotararii la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine la data de 11.07.2008, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 10.06.2008. Acționarii pot participa la adunări personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura specială se depune la sediul societății, conform dispozițiilor legale, până la data de 08.07.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie
S.C. Broadhurst Industrial Management
Reprezentant Permanent
Vasile Horga