

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 : 10.10.2008

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 s-a tinut Adunarea generala ordinară a acționarilor în data de 10.10.2008, ora 09.30, la adresa: Bucuresti, B-dul. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sectorul 2, la prima convocare, în prezenta unor actionari reprezentand 78,528 % din numarul total de drepturi de vot, care a hotarat cu unanimitatea voturilor exprimate, urmatoarele:

1. Se ia act de rapoartele auditorului financiar cu privire la situatiile financiare anuale consolidate întocmite la data de 31.12.2006 si 31.12.2007, pentru S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.
2. Se aproba bilanturile consolidate ale societatii, aferente anilor 2006 si 2007.
3. Se mandateaza d-ra Liliana Gamureac, identificata prin permis de sedere nr. ROU 0086287, cod numeric personal 8821220400026, sa indeplineasca toate formalitatile necesare în vederea mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
4. Data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari este 28.10.2008

**Președintele Consiliului de administrație,
S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.
prin Vasile Horga**