

**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 : 11.06.2008

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 S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca s-a desfasurat Adunarea generala extraordinara a actionarilor la data de 11.06.08, ora 10.00, la a doua convocare, la adresa: Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, in prezenta actionarilor reprezentand 78,528% din numarul total de drepturi de vot. A fost adoptata, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, Hotararea nr. 1/11.06.08 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu urmatorul continut:

1. Se aproba instrainarea tuturor actiunilor detinute de societate la alte societati comerciale pentru un pret per actiune cel putin egal cu valoarea nominala a unei actiuni, catre orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, in conditiile fixate de catre presedintele consiliului de administratie al societatii prin negociere directa cu partea contractanta.
2. Se mandateaza presedintele consiliului de administratie sa incheie actele juridice corespunzatoare instrainarii de actiuni in conformitate cu pct. 1 din prezenta hotarare, respectiv sa negocieze termenii contractului, sa faca declaratiile necesare, sa semneze orice alte documente in legatura cu instrainarea si sa indeplineasca orice alte formalitatii necesare in acest scop.
3. Se imputernicesc d-na Adriana Cruceru, identificata cu C.I. seria RT nr.504877, cod numeric personal 2810808295593 si d-ra Liliana Gamureac, identificata prin permis de şedere nr. ROU 0086287, C.N.P. 8821220400026 sa inregistreze prezenta hotarare la Oficiul Registrului Comertului, in vederea publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Mandatul poate fi executat de oricare dintre mandatari, iar acestia pot imputernici orice alta persoana, la alegerea lor exclusiva, cu executarea prezentului mandat.
4. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale este 26.06.08.

Vasile Horga

**Reprezentantul permanent al
Presedintelui Consiliului de administratie,
S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.**