

**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:** 10.07.2008

**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-au tinut Adunarea generala extraordinară a acționarilor in data de 10.07.2008, ora 09.30, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 78,53 % din numarul total de drepturi de vot, care a hotarat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare urmatoarele:

**1.** Se aproba reducerea 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.** Ca urmare a reducerii capitalului social, se modifica art. 6.1 si 6.2 din Actul Constitutiv si au urmatorul cuprins:

*“6.1. Capitalul social al societatii subscris si integral varsat este de 100.000 lei, constituit dintr-un total de 1.000.000 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.*

*6.2. Structura de actionariat a societatii la data prezentului act este urmatoarea:*

*- Broadhurst Investments Limited, cu sediul in Cipru, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th floor, detine 677.277 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei, in valoare totala de 67.727,7 lei, reprezentand 67,73 % din capitalul social;*

*- Alti actionari detin 322.723 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei, in valoare totala de 32.272,3 lei, reprezentand 32,27 % din capitalul social.*

**3.** Se mandateaza d-ra Liliana Gamureac, identificata prin permis de sedere nr. ROU 0086287, cod numeric personal 8821220400026 si d-na Adriana Cruceru, identificata cu C.I. seria RT nr.504877, sa semneze Actul constitutiv al societatii, actualizat cu modificarile aduse prin prezenta hotarare si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Mandatul poate fi dus la indeplinire de oricare dintre mandatar.

**4.** Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari este 28.07.2008.

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