

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 : 25.04.2008

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 ordinară a acționarilor in data de 25.04.2008, ora 11.00, la sediul societății, in prezenta actionarilor reprezentand 78,53% din drepturile totale de vot, care a hotarat, cu votul unanimitatii, urmatoarele :

- 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2007.
- 2. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2007.
- 3. Se ia act de raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2007.
- 4. Se aproba situațiile financiare ale societatii pentru anul 2007.

➤ cifra de afaceri neta	80.438.145	lei/RON
➤ venituri totale	96.237.203	
➤ cheltuieli totale	106.639.375	
➤ profit brut	- 10.402.172	
➤ profit net – pierdere	- 10.402.172	

- 5. Se aproba Programul de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.

➤ cifra de afaceri	88.250.000	lei/RON
➤ venituri totale	94.022.680	
➤ cheltuieli totale	91.783.930	
➤ profit brut	2.238.750	
➤ profit net	1.813.388	

- 6. Se aproba planul de investiții pentru anul 2008.

Locatia Bucuresti – Bd.Theodor Pallady:

➤ relocarea activitatii	10.000	Euro
➤ utilaje, modernizari	48.000	Euro

TOTAL estimat: 58.000 Euro

Locatia Targoviste – Romlux

➤ utilaje si modernizari	320.000	Euro
--------------------------	---------	------

TOTAL PE CELE DOUA LOCATII = 378.000 Euro

- 7. Se aprobă raportul anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr.297 / 2004 si art. 113, lit. E din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006.

- 8. Se revoca din functia de administrator, prin vot secret exprimat, S.C. VADAEMECUM MANAGEMENT S.R.L.

- 9.1. Se alege in functia de administrator al societatii, prin vot secret exprimat, pe o perioada de 4 ani, S.C. Broadhurst Industrial Management S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Building, etaj 2, camera 8, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J 40/21036/2007, cod unic de inregistrare 22710203 prin reprezentant permanent dl. Horga Vasile, cetatean roman, nascut la data de 03.03.1954, in sat Lupoiaia, com Lupoiaia, jud. Bihor, domiciliat in Targoviste, B-dul Libertatii, bl. A3A, sc. B, et. 4, ap.10, judetul Dambovia,

identificat prin C.I. seria DD, nr. 041745, eliberat de Politia Targoviste la data de 19.09.00, C.N.P. 1540303151770, care va putea fi inlocuit oricand prin decizia administratorului persoana juridica.

9.2. In consecinta, Consiliul de Administratie al societatii este format din:

- Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu
- Rus Adrian Ioan
- S.C. Broadhurst Industrial Management S.A..-prin reprezentat permanent Horga Vasile.

10. Se stabileste indemnizatia administratorului, conform procesului verbal al adunarii.

11. Ca urmare a punctelor 9.1. si 9.2. de mai sus, se modifica art.14.14 din Actul constitutiv al societatii si are urmatorul cuprins:

« 14.14 Componenta consiliului de administratie al Societatii Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A. la data prezentului act este urmatoarea:

- Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu, cetatean roman, nascut la data de 21.06.1953, legitimat cu C.I. seria DP nr. 097075 eliberata de D.G.E.I.P.- D.E.P. la data de 26.05.2003, cod numeric personal 1530621400133, domiciliat in Bucuresti, str. Breaza nr. 7, bl. V22A, sc. 2, et. 2, ap. 47, sectorul 3,;

- Adrian Ioan Rus, cetatean roman, nascut la data de 27.08.1965, in Mun. Turda, Jud. Cluj, domiciliat in sat. Saftica ,com. Balotesti, str. Fermei nr. 17, judet Ilfov, identificat prin C.I., seria IF, nr. 085965, eliberat la data de 06.06.05, de ors Otopeni, CNP 1650827400420.

- S.C. Broadhurst Industrial Management S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Building, etaj 2, camera 8, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J 40/21036/2007, cod unic de inregistrare 22710203, prin reprezentant permanent dl. Horga Vasile, cetatean roman, nascut la data de 03.03.1954, in sat Lupoiaia,com Lupoiaia, jud. Bihor, domiciliat in Targoviste, B-dul Libertatii, bl. A3A, sc. B, et. 4, ap.10, judetul Dambovita, identificat prin C.I. seria DD, nr. 041745, eliberat de Politia Targoviste la data de 19.09.00, C.N.P. 1540303151770, care va putea fi inlocuit oricand prin decizia administratorului persoana juridica.»

12. 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 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.

13. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari este 16.05.2008.

**Preşedintele Consiliului de administraţie,
Ştefan Bogdan Ghimpa-Nisipeanu**