

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 :26.06.2008

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-au tinut Adunarea generala ordinară a acționarilor in data de 26.06.2008, ora 11.30, la adresa: Bucuresti, B-dul. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sectorul 2, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 78,53 % din numarul total de drepturi de vot, care a hotarat cu unanimitatea voturilor exprimate urmatoarele:

1. Se aleg, prin vot secret exprimat, in functia de administratori ai societatii, pentru un mandat de 4 ani, urmatoarele persoane:

- **S.C. TORNADO MANAGEMENT S.R.L.**, cu sediul in Bucuresti, str. Lt. Col. Marinescu Constantin, nr. 3, bloc V71, et. 7, ap. 23, camera nr.2, sector 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J 40/3420/2008, cod unic de inregistrare 23372569, prin reprezentant permanent dl. **Claudiu Cristinel Covrig**, cetatean roman,nascut la data de 07.02.1969, in Mun. Bacau, judetul Bacau, domiciliat in Bucuresti, Str. Lt. Col Marinescu nr.3, bl. V71,et.7, ap.23, identificat prin C.I. seria RT., nr. 544026, eliberat de SPCEP S5 Biroul nr.1, la data de 10.03.2008, C.N.P.1690207040034. care va putea fi inlocuit oricand, prin decizia administratorului persoana juridica.

- **Gheorghe Chitu**, cetatean roman, nascut la data de 09.01.1952, in Mun. Bucuresti, sector 4, domiciliat in Bucuresti, Ale. Ploara, nr.1, bl.PM29, sc.A, et.2, ap.9, sector 3, identificat prin C.I. seria DP, nr. 102750, eliberat de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 15.01.2004, C.N.P.1520109400041.

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.

- Gheorghe Chitu

- S.C. TORNADO MANAGEMENT S.R.L.

3. Se stabilesc indemnizatiile administratorilor societatii conform procesului verbal al adunarii.

4. Ca urmare a punctelor 1 si 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

- S.C. TORNADO MANAGEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Lt. Col. Marinescu Constantin, nr. 3, bloc V71, et. 7, ap. 23, camera nr.2, sector 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J 40/3420/2008, cod unic de inregistrare 23372569, prin reprezentant permanent dl. Claudiu Cristinel Covrig, cetatean roman, nascut la data de 07.02.1969, in Mun. Bacau, judetul Bacau, domiciliat in Bucuresti, Str. Lt. Col Marinescu nr.3, bl. V71, et.7, ap.23, identificat prin C.I. seria RT., nr. 544026, eliberat de SPCEP S5 Biroul nr.1, la data de 10.03.2008, C.N.P.1690207040034. care va putea fi inlocuit oricand, prin decizia administratorului persoana juridica.

- Gheorghe Chitu, cetatean roman, nascut la data de 09.01.1952, in Mun. Bucuresti, sector 4, domiciliat in Bucuresti, Ale. Ilioara, nr.1, bl.PM29, sc.A, et.2, ap.9, sector 3, identificat prin C.I. seria DP, nr. 102750, eliberat de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 15.01.2004, C.N.P.1520109400041.»

5. Se mandateaza d-ra Liliana Gamureac, identificata prin permis de sedere nr. ROU 0086287, cod numeric personal 8821220400026, 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.

6. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari este 16.07.2008

**Preşedintele Consiliului de administraţie,
S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.
prin Vasile Horga**