

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 :29.10.2008

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 Buc.

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 a fost convocata Adunarea generală ordinara a acționarilor la data de 02.12.2008, ora 09,30, la adresa: Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21.11.2008, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea componentei Consiliului de Administratie.
2. Stabilirea indemnizației administratorilor.
3. Aprobarea modificarii contractului de administrare incheiat intre societate si administratorul Broadhurst Industrial Management S.A.
4. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 22.12.2008.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 04.12.2008, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 03.11.2008. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura specială se depune la sediul societății, conform dispozițiilor legale, până la data de 28.11.2008. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse ca administratori se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data-limită până la care se pot depune candidaturile pentru administratori este 14.11.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie

S.C. Broadhurst Industrial Management

Reprezentant Permanent

Vasile Horga