

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 : 02.04.2009

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

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:**

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, cladirea Office Building, et. 4, camera 47, sectorul 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/309/1991, cod unic de inregistrare 51, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor la data de 09.05.2009, ora 10.30, respectiv ora 11.00, la adresa: Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 04.05.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consilului de Administratie pe anul 2008.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul aferent anului 2008.
3. Prezentarea raportului auditorului privind situatiile financiare pe anul 2008.
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2008.
5. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
6. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004.
7. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 27.05.2009.
8. Desemnarea unei persoane imputernicite sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea depunerii hotararii la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Mandatarea Consiliului de administratie sa intocmeasca, sa semneze si sa publice un proiect de divizare a societatii, in conformitate cu art. 238 si urm. din Legea nr. 31/1990, republicata.
2. Mandatarea Consiliului de administratie sa angajeze un evaluator independent inregistrat la C.N.V.M. care sa determine valoarea unei actiuni ce este acordata actionarilor care nu sunt de acord cu divizarea si care solicita retragerea din societate.
3. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 27.05.2009.
4. Desemnarea unei persoane imputernicite sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea depunerii hotararii la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară si cea extraordinara a acționarilor se va ține la data de 16.05.2009, la aceleași ore si în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor, pot fi obținute de la sediul societății si se afla la dispozitia actionarilor, începând cu data de 06.04.09.

Acționarii pot participa la adunări personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura specială se depune la sediul societății, conform dispozițiilor legale, până la data de 06.05.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie
S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L.
Prin reprezentant permanent,
Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu