

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 : 04.02.2009

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

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**:

Consiliul de administratie al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Bucuresti, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sectorul 2, avand codul unic de inregistrare R51 si numarul de ordine la Oficiul registrului comertului J 40/309/1991,

La solicitarea acționarului Broadhurst Investments Limited, înregistrată la registratura societății cu nr. 381/04.02.2009 și formulată în baza dispozițiilor art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.02.2009/02.03.2009 (conform anunțului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 523/23.01.2009), decide completarea ordinii de zi cu următorul punct:

1. modificarea art. 14.14 din actul constitutiv al societatii, astfel:

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

- 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 Lupoia, com Lupoia, 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. »

Președintele Consiliului de Administrație
S.C.Broadhurst Industrial Management S.A.
Reprezentant Permanent,
Vasile Horga