

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 : 10.08.2009

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 Extraordinara a Actionarilor la data de 14.09.2009, ora 09.30, la adresa: Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.09.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr 1/16.05.09, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3218 din data de 18.06.09.

2. 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 01.10.2009.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinara a acționarilor se va ține la data de 15.09.2009, la aceeași ora si în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 07.09.2009.

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune în original, la sediul societății, până la data de 10.09.2009.

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