

**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: 15.09.2009

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 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.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Bucuresti, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Cladirea Office Building, etaj 4, camera 4Z, sectorul 2, avand codul unic de inregistrare R51 si numarul de ordine la Oficiul registrului comertului J 40/309/1991, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4220 din 10.08.2009 si in ziarul "BURSA" din 12.08.2009, avand completata ordinea de zi prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4480 din 25.08.2009 si in ziarul "BURSA" din data de 26.08.2009, legal si statutar intrunita la data de 14.09.2009, ora 09.30, la adresa: Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sector 4, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 78,52 % din numarul total de drepturi de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, a hotarat urmatoarele:

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 bilanturilor consolidate ale societatii, aferente anului 2008.

3. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari este 01.10.2009.

4. Se mandateaza d-na Liliana Defta, legitimata cu C.I. seria RD, nr. 617525, eliberat de SPCEP S3 biroul nr. 2, la data de 05.06.09, CNP 2821220410145 si d-na Gabriela Fainita, legitimata cu C.I. seria RX nr. 277446, CNP 2670627045861, sa efectueze toate formalitatile necesare in vederea depunerii si mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Mandatul poate fi executat de oricare dintre mandatari.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Broadhurst Industrial Management S.A

Reprezentant permanent,

Stefan -Bogdan GHIMPA-NISIPEANU