

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 : 19.05.2009

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 021- 569.05.52, 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.**

Societatea S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca s-au tinut Adunarea generala ordinară si Adunarea Generala Extraordinara a acționarilor in data de 16.05.2009, desfășurate la adresa București, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, la a doua convocare, adoptandu-se, legal si statutar, următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1 / 16.05.2009 a Adunării generale ordinare a acționarilor:

1) Se aprobă Raportul de gestiune al Consilului de Administrație pe anul 2008.

2) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2008.

3) Se ia act de Raportul auditorului privind situațiile financiare pe anul 2008.

4) Se aprobă situațiile financiare pe anul 2008:

- cifra de afaceri neta 67.491.473 lei/RON
- venituri totale 75.871.919
- cheltuieli totale 96.207.187
- profit brut - 20.335.268
- profit net pierdere - 20.335.268 (pierderea va fi trecuta in debitul contului 117)

5) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.

- cifra de afaceri 49.380.000 lei/RON
- venituri totale 50.580.000
- cheltuieli totale 49.216.741
- profit brut 1.363.259
- profit net 1.104.240

6) Se aprobă raportul anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea nr. 1 / 16.05.2009 a Adunării generale extraordinare a acționarilor:

1. Se mandateaza 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. Se mandateaza 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.

Pentru cele doua hotărâri s-a stabilit ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor să fie 04.06.2009.

Pentru cele doua hotărâri a fost mandatată dna. Adriana Cruceru, identificată cu C.I. seria RD nr.602332 să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea menționării hotărârilor Adunărilor generale ale acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președintele Consiliului de administrație,
Broadhurst Industrial Management S.A.
Reprezentant Permanent
Ștefan Bogdan Ghimpa-Nisipeanu