

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: 27.02.2009

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 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 in data de 27.02.2009, ora 09.00, la sediul societatii, s-a tinut Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., convocata prin anuntul publicat in ziarul «Bursa» din data de 26.01.2009 si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 523/23.01.09, avand completata ordinea de zi prin anuntul publicat in in ziarul “Bursa” din data de 06.02.2009 si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 787 /05.02.2009 , in prezenta actionarilor reprezentand 68,72 % din numarul total de drepturi de vot, cu votul pentru al actionarilor reprezentand 98,54 % din voturile actionarilor prezenti/ reprezentati in adunare, a hotarat urmatoarele:

1. Se modifica actul constitutiv al societății, prin introducerea art. 19¹ si 19², care vor avea următorul cuprins :

“19¹ MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL:

19¹.1. Societatea își va putea majora capitalul social, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea noilor acțiuni.

19¹.2. Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor. Dreptul de preferință la subscrierea noilor acțiuni emise de societate are scopul de a asigura acționarilor societății posibilitatea protejării investiției lor prin subscrierea la majorarea de capital în limitele ponderii pe care o dețin în societate, subscriere ce are ca efect cel puțin menținerea acestei ponderi în capitalul societății.

19¹.3. Au drept de preferință la subscrierea noilor acțiuni emise de societate acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de [nregistrare a adunării generale extraordinare a acționarilor care a aprobat majorarea de capital a societății. În cazul în care majorarea de capital se realizează prin decizie a consiliului de administrație în baza atribuțiilor delegate în condițiile legii și a prezentului act constitutiv, data de [nregistrare va fi a zecea zi lucrătoare ce urmează dateii la care se va emite decizia de majorare de capital de către consiliul de administrație.

Numărul maxim de acțiuni care poate fi alocat unui acționar în cadrul exercitării dreptului de preferință, este egal cu cel obținut prin rotunjirea prin lipsă a numărului rezultat prin înmulțirea numărului de acțiuni nou emise de societate, cu ponderea procentuală deținută de către acționar în societate. Acționarilor care au subscris în mod valid un număr de acțiuni mai mare decât maximul alocabil, li se va aloca numărul de acțiuni maxim alocabil. Acționarilor care au subscris în mod valid un număr de acțiuni mai mic sau egal cu maximul alocabil, li se va aloca numărul de acțiuni pentru care au subscris

Termenul de exercitare a dreptului de preferință este de 32 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a deciziei consiliului de administrație prin care a fost aprobată majorarea de capital, indiferent dacă cea de-a 32-a zi este zi lucrătoare sau nu, prima zi a termenului fiind considerată ziua publicării. Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile art. 101 din Codul de Procedură Civilă nu sunt aplicabile.

19¹.4. În vederea exercitării dreptului de preferință, fiecare acționar interesat va transmite societății, o declarație în scris, privitoare la numărul de acțiuni pe care îl subscrie în exercitarea dreptului său (în continuare "Subscrierea"). Subscrierea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- Datele de identificare ale acționarului
 - Numele societății
 - Numărul și data hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a deciziei consiliului de administrație în baza căreia se desfășoară majorarea de capital
 - Numărul de acțiuni subscribe în exercitarea dreptului de preferință
- Subscrierea în original, poate fi depusă la sediul societății sau poate fi transmisă prin poștă sau servicii de curierat rapid, cu confirmare de primire.

19¹.5. În cazul acționarilor persoane juridice Subscrierea va fi semnată în original de reprezentantul legal al acționarului și va purta ștampila societății

În cazul acționarilor persoane fizice Subscrierea va fi semnată în original de către acționar, sau de către reprezentantul său legal, în cazul acționarilor care nu au capacitatea de exercițiu, sau de către mandatarul acestora. Semnătura va fi dată în fața funcționarului societății la momentul depunerii Subscrierii la sediul societății, sau va avea atașată o încheiere de legalizare de semnătură dată de un notar public.

Subscrierea va fi însoțită de următoarele documente:

- Copii de pe documentele de identitate ale acționarului și, dacă este cazul, ale celui care semnează înscrisul,
- Un document în original sau în copie legalizată, din care să reiasă calitatea de reprezentant legal a persoanei semnatare a Subscrierii (numai în cazul acționarilor persoane fizice care nu au capacitate de exercițiu),
- O procură specială, având atașată o încheiere de legalizare de semnătură dată de un notar public, prin care mandatarul este împuternicit, în clar și specific, să exercite dreptul de preferință, în numele mandantului, prin semnarea Subscrierii, în termenii precizați la punctul articolul 19¹.4. de mai sus. Pentru evitarea oricărui dubiu, nu vor fi validate Subscrierile semnate prin mandatar, dacă procura specială în baza căreia mandatarul este împuternicit să exercite dreptul de preferință în numele mandantului, nu va prezenta în clar elementele la articolul 19¹.4. (numai în cazul exercitării opțiunii, de către acționar sau reprezentantul său legal, prin mandatar)

19¹.6 Aporturile în numerar se pot face la sediul societății sau prin ordin de plată. Acționarii care vor efectua vărsămintele prin ordin de plată vor atașa la Subscriere o copie a ordinului de plată, vizat și ștampilat de către bancă. În cazul vărsămintelor efectuate prin mandatar, copia ordinului de plată va fi însoțită de o procură specială în formă autentică, prin care mandatarul este împuternicit să efectueze vărsămintul în numele mandantului și în cuantumul precizat, cu excepția cazului în care procura specială în baza căreia s-a efectuat subscrierea, menționată la articolul 19¹.5, cuprinde, în clar și specific, și aceste elemente.

19¹.7. Procedura majorării capitalului social se desfășoară într-o singură etapă și este deschisă exclusiv acționarilor societății care pot subscrie în exercitarea dreptului de preferință.

19¹.8. În prima zi lucrătoare ce urmează datei la care expiră termenul de exercitare a dreptului de preferință, consiliul de administrație va emite o decizie prin care:

- va valida subscrierile efectuate de către acționarii societății în exercitarea dreptului de preferință,
- va constata numărul de acțiuni rămase nesubscrise după exercitarea dreptului de preferință
- va anula acțiunile rămase nesubscrise.
- va stabili valoarea cu care se va majora în mod efectiv capitalul social al societății, numărul de acțiuni nou emise și structura acționariatului rezultată în urma majorării de capital și va lua toate deciziile și măsurile necesare înregistrării majorării de capital în registrul comerțului.

19¹.9 Nu vor fi validate subscrierile care nu îndeplinesc integral condițiile prevăzute de articolele 19¹.3, 19¹.4, 19¹.5 și 19¹.6

19². FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

19².1 Societatea poate fuziunea, în condițiile legii, cu alte societăți comerciale prin absorbția acestora din urmă sau prin absorbția sa de către o altă societate, sau prin contopire pentru alcătuirea unei societăți noi.

19².2 Societatea se poate diviza prin împărțirea patrimoniului său între două sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă (în continuare „Societăți beneficiare”).

19².3 Hotărârea de aprobare a fuziunii sau divizării va fi adoptată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

19².4 Divizarea societății se poate face simetric sau proporțional. Caracterul proporțional sau simetric al divizării se stabilește prin proiectul de divizare propus spre aprobarea acționarilor.

19².4.1 Divizarea simetrică are următoarele caracteristici:

(i) capitalurile sociale al societății înainte de divizare, al societății după divizare și ale Societăților beneficiare din divizare pot să nu fie proporționale cu valorile patrimoniilor lor;

(ii) în cazul fiecărui acționar, ponderea procentuală deținută în societate rămâne neschimbată ca efect al divizării, și este egală cu ponderea procentuală deținută în fiecare dintre societățile beneficiare, în limita erorilor de rotunjire.

19².4.2 Divizarea proporțională are următoarele caracteristici:

(i) capitalurile sociale ale societății înainte de divizare, ale societății după divizare și ale Societăților beneficiare din divizare sunt proporționale cu valorile patrimoniilor lor, în limita erorilor de rotunjire;

(ii) în cazul fiecărui acționar, ponderea procentuală deținută în societate se poate modifica ca efect al divizării, iar ponderile procentuale deținute în fiecare dintre societățile beneficiare pot fi diferite între ele și diferite de ponderile procentuale deținute în societatea divizată, înainte și după divizare.

19².5 Alocarea acțiunilor sau părților sociale emise de Societățile beneficiare, în cadrul procedurii de divizare, se va face pe baza următoarelor reguli:

- Alocarea acțiunilor sau părților sociale emise de Societățile beneficiare se va face integral.
- Numărul maxim de acțiuni sau părți sociale care îi poate fi alocat unui acționar la fiecare dintre Societățile beneficiare, este astfel calculat încât suma acestor numere, înmulțite cu raportul dintre valoarea nominală a unei acțiuni sau părți sociale emise de fiecare Societate beneficiară și valoarea nominală a unei acțiuni emise de societate, să nu depășească numărul de acțiuni deținute în societate înainte de divizare.
- În situația în care prin aplicarea criteriilor de alocare și executarea procedurii de alocare prevăzute la articolul 19².6 rămân acțiuni sau părți sociale emise de Societățile beneficiare nealocate, alocarea acestora se va face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor care se va pronunța asupra divizării.
- Nu vor participa la alocarea acțiunilor în baza criteriilor prevăzute la articolul 19².6, acționarii care au solicitat retragerea din societate în baza prevederilor legislației pieței de capital.

19².6 Criteriile de alocare a acțiunilor sau părților sociale emise de Societățile beneficiare, în cadrul procedurii de divizare, sunt următoarele:

- Alocarea acțiunilor sau părților sociale emise de Societățile beneficiare se va face în două etape.
- În prima etapă, fiecărui acționar îndreptățit, îi va fi alocat un număr de acțiuni sau părți sociale emise de Societățile beneficiare, egal cu numărul rezultat prin rotunjirea la cel mai apropiat număr întreg a rezultatului obținut prin înmulțirea numărului de acțiuni sau părți sociale emise de Societatea beneficiară în cauză cu ponderea procentuală deținută de acționar în societate.
- Sunt îndreptățiți să participe la prima etapă de alocare a acțiunilor sau părților sociale emise de una dintre Societățile beneficiare, toți acționarii societății, în cazul divizării simetrice, respectiv, toți acționarii societății care și-au exprimat în mod valid, în conformitate cu prevederile articolului 19².7, opțiunea de a deveni acționari sau asociați ai Societății beneficiare în cauză, în cazul divizării proporționale.
- În a doua etapă, vor fi alocate toate acțiunile sau părțile sociale emise de Societățile beneficiare care au rămas nealocate după prima etapă, prin distribuirea lor între acționarii îndreptățiți, proporțional cu numărul de acțiuni deținut, iterativ, pînă la epuizare, la fiecare pas alocându-se fiecărui acționar un număr de acțiuni sau părți sociale egal cu numărul rezultat prin rotunjirea la cel mai apropiat număr întreg a rezultatului obținut prin înmulțirea numărului de acțiuni sau părți sociale emise de Societatea beneficiară în cauză rămas de alocat după pasul anterior, cu ponderea relativă reprezentată de pachetul de acțiuni deținut de fiecare acționar îndreptățit în numărul total de acțiuni deținut de toți acționarii îndreptățiți.
- Sunt îndreptățiți să participe la a doua etapă de alocare toți acționarii societății, cu excepția celor care prin Declarația dată în baza prevederilor articolului 19².7 nu doresc să devină acționari sau asociați ai Societății beneficiare ale cărei acțiuni sau părți sociale fac subiectul etapei a doua de alocare, precum și cu excepția cazului Societăților beneficiare care au forma de societate cu răspundere limitată, caz în care sunt îndreptățiți să participe doar acționarii care au participat la prima etapă de alocare.
- Societății însăși nu îi vor fi alocate acțiuni sau părți sociale emise de Societățile beneficiare, cu excepția cazului Societăților beneficiare care în urma alocării nu au decît un acționar sau asociat, caz în care societății îi va fi alocată o acțiune sau parte socială emisă de Societatea beneficiară aflată în această situație,

restul acțiunilor sau părților sociale fiind alocate acționarului care a optat pentru a deveni asociat sau acționar al Societății beneficiare în cauză.

19².7 În cazul divizărilor proporționale, acționarii, au obligația de opta în scris privitor la alocarea de acțiuni sau părți sociale ale Societăților beneficiare. Pentru a-și exprima opțiunea, acționarii societății vor întocmi și semna un înscris, numit declarație de exercitare a drepturilor în cadrul divizării (în continuare "Opțiune"), pe care îl vor depune la sediu sau îl vor transmite societății, în original, în următoarele condiții:

- (i) Opțiunea va trebui să conțină, în clar, următoarele:
- Datele de identificare ale acționarului
 - Numărul și data proiectului de divizare în baza căruia își exercită dreptul de opțiune,
 - Numele Societăților beneficiare așa cum apar în proiect, precum și dacă dorește sau nu să devină acționar sau asociat, în cazul fiecăreia dintre ele.
 - Renunțarea explicită, începând cu data înregistrării în Registrul Comerțului și în registrul acționarilor sau asociaților, ca acționar sau asociat al Societăților beneficiare pentru care a optat, la drepturile conferite prin prevederile art. 134 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare precum și la dreptul de retragere în baza prevederilor legislației pieței de capital, renunțare care are efecte numai dacă prevederile proiectului de divizare vor fi respectate integral.
 - Autorizarea dată societății ca, începând cu data înregistrării Opțiunii la societate, să nu mai opereze nici un transfer de proprietate legat de acțiunile deținute, acțiunile urmând să rămână blocate, pînă la data la care, divizarea producându-și efectele, toate sau o parte dintre acțiunile deținute vor fi anulate, ca urmare a alocării de acțiuni sau părți sociale emise de Societățile beneficiare.
- (ii) În cazul acționarilor persoane juridice Opțiunea va fi semnată în original de reprezentantul legal al acționarului și va purta ștampila societății
- (iii) În cazul acționarilor persoane fizice Opțiunea va fi semnat în original de către acționar, sau de către reprezentantul său legal în cazul acționarilor care nu au capacitatea de exercițiu, sau de către mandatarul acestora. Semnătura va fi dată în fața funcționarului societății la momentul depunerii Opțiunii la sediul societății, sau va avea atașată o încheiere de legalizare de semnătură dată de un notar public.
- (iv) Termenul în care Opțiunea trebuie să fie înregistrată de către societate, indiferent dacă este depusă la sediul societății sau transmisă către aceasta, este de 10 zile începând cu data publicării proiectului de divizare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prima zi fiind considerată data publicării, și indiferent dacă ultima zi din termen este zi lucrătoare sau nu. Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile art. 101 din Codul de Procedură Civilă nu sunt aplicabile.
- (v) Următoarele documente trebuie să însoțească Opțiunea:
- Copii de pe documentele de identitate ale acționarului și ale celui care semnează înscrisul, dacă este cazul
 - Câte o declarație pe proprie răspundere în formă autentică, pentru fiecare Societate beneficiară având forma de societate cu răspundere limitată pentru care a optat, prin care acționarul, sau reprezentantul său legal, declară că acționarul îndeplinește condițiile legale pentru a deveni asociat al societății în cauză. Aceste declarații sunt necesare pentru înregistrarea în Registrul comerțului, ca asociat al Societății beneficiare, și nu pot fi date prin mandat.
 - Un document în original sau în copie legalizată, din care să reiasă calitatea de reprezentant legal a persoanei semnatare a înscrisului (**numai în cazul acționarilor persoane fizice care nu au capacitate de exercițiu**).
 - O procură specială, având atașată o încheiere de legalizare de semnătură dată de un notar public, prin care mandatarul este împuternicit, în clar și specific, să exercite opțiunea în numele mandantului prin semnarea Opțiunii, în termenii precizați la punctul (i). Pentru evitarea oricărui dubiu, nu vor fi validate Opțiunile semnate prin mandat, dacă procura specială în baza căreia mandatarul este împuternicit să semneze în numele și pe seama mandantului, nu va prezenta în clar elementele precizate la punctul (i). (**numai în cazul exercitării opțiunii, de către acționar sau reprezentantul său legal, prin mandat**)
- Pentru a fi validate, și luate în considerare, Opțiunile acționarilor trebuie să îndeplinească integral condițiile prevăzute la punctele (i) – (v) de mai sus. Vor fi validate numai opțiunile acționarilor care sunt de acord cu divizarea.

19².8 Acționarii care nu îndeplinesc obligația prevăzută la articolul 19².7. nu vor putea invoca prevederile articolelor 19².5., 19².6. și 19².7 în nici o procedură de contestare sau anulare a divizării, dar vor putea cere pe calea instanței anularea divizării, în condițiile legii.”

2. Se constata ca Administratorul Broadhurst Industrial Management S.A. si-a schimbat reprezentantul permanent si modifica 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 Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu, domiciliat in Bucuresti, Str. Breaza nr. 7, bl.V 22A, sc.2, et.2, ap.47, sector 3, nascut in Bucuresti, sector 2, la data de 21.06.1953, identificat cu C.I. seria D.P. nr. 097075, emisa de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 26.05.2003, CNP 1530621400133, 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. »

3. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari este 17.03.09.

4. Se mandateaza d-ra Liliana Gamureac, identificata cu C.I. seria RT, nr. 615425, eliberat de SPCEP S3 biroul nr. 2, la data de 10.11.08 si d-na Adriana Cruceru, identificata cu C.I. seria RD nr. 602332, eliberat la data de 19.11.2008, de SPCEP S3 biroul nr. 2, sa semneze Actul Constitutiv actualizat al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. si 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 mandatarii.

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Director General

Gabriel Manea
