

**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 :** 01.11.2011

**Denumirea entitatii emitente :** S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

**Sediul social :** Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita

**Numarul de telefon/fax:** telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO 51

**Numar de ordine în Registrul Comertului:** J15/80/2011

**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 s-a tinut **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3689/29.09.2011 si in ziarul «Evenimentul Zilei» din data de 29.09.2011, avand completata ordinea de zi prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3921/20.10.2011 si in ziarul «Evenimentul Zilei» din data de 20.10.2011, legal si statutar intrunita la data de 01.11.2011, ora 09.00, la adresa: Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sector 4, la a doua convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 78,36 % din numarul total de drepturi de vot, adoptandu-se următoarele:

1. Modificarea art. 10.5 din Actul constitutiv al societatii, astfel:

“10.5 Prin prezentul act constitutiv se delegea consiliului de administratie exercitiul atributiilor adunarii generale extraordinare mentionate la art. 10.4 lit. b), c), d) din prezentul act constitutiv. Delegarea atributiilor prevăzute la art. 10.4, lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății. Delegarea atributiilor prevăzute la art. 10.4, lit. d) se face pe o perioada de 1 an de la data prezentului act, cuantumul majorarii neputand depasi 3.230.767,55 lei, reprezentand jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul delegării atributiei.”

2. Apobarea vanzarii participatiei de 110.750.000 actiuni, detinute la LIBRA INTERNET BANK (avand sediul in Bucuresti, Str. Semilunei, nr. 4-6, sector 2, avand numarul de ordine in Registrul Comertului J40/334/1996 si CUI 8119644).

S-a stabilit ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor să fie 17.11.2011.

A fost mandatata 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, sa semneze Actul Constitutiv al societatii si dl. Dragos Trandafiroiu, legitimat cu C.I. seria DD nr. 198186, avand CNP 1791202151808, sa efectueze toate formalitatile necesare in vederea depunerii si mentionarii hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Președintele Consiliului de Administrație,  
**S.C. BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S.R.L.**  
Prin reprezentant permanent,  
**Ștefan Bogdan Ghimpa-Nisipeanu**

