

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 : 29.04.2011

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 ORDINARA A ACTIONARILOR** convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1002 din 25.03.2011 si in ziarul «Bursa» din data de 28.03.2011, legal si statutar intrunita la data de 29.04.2011, ora 09.00, la adresa: Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sector 4, la a doua convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 78,37 % din numarul total de drepturi de vot, , adoptandu-se, legal si statutar, următoarele:

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
3. Se ia act de raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2010.
- 4.1 Se aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar 2010.
- 4.2 Se aproba ca profitul sa acopere pierderea reportata din anii precedenti.
5. Se aproba Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.
6. Se aproba raportul anual, în conformitate cu dispozitiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297 / 2004.
7. Se alege, prin vot secret exprimat, in functia de administrator definitiv, pentru o perioada de 4 ani, **S.C. PROLAD S.R.L.**, avand sediul in Bucuresti, bd. Mircea Voda nr. 43, bl. M32, scara 1, etaj 3, ap. 12, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J 40/10353/2001, cod unic de inregistrare 14355836, prin reprezentant permanent dl. Csorba Florian-Ladislau, cetatean roman, nascut la data de 15.08.1969, in Mun Pitesti, judetul Arges, domiciliat in Bucuresti, bd. Mircea Voda nr. 43, bl. M32, scara 1, etaj 3, ap. 11, sector 3, identificat prin C.I. seria RT, nr. 411769, eliberat la data de 26.05.06, de SPCEP S3 biroul nr. 2, CNP 1690815034992.
8. In consecinta, se modifica art. 14.14 din Actul constitutiv, astfel:
« 14.14 Componenta Consiliului de administratie al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. la data prezentului act constitutiv, este urmatoarea:
- **S.C. BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S.R.L.**, 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, **Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu**, cetatean roman, nascut la data de 21.06.1953, in Bucuresti, sector 2, domiciliat in ors. Voluntari, str. Ionel Teodoreanu nr.18, judetul Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 266289, emisa de SPCEP Voluntari la data de 13.10.2010, CNP 1530621400133, care va putea fi inlocuit oricand prin decizia administratorului persoana juridica;
- **S.C. PROLAD S.R.L.**, avand sediul in Bucuresti, bd. Mircea Voda nr. 43, bl. M32, scara 1, etaj 3, ap. 12, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J 40/10353/2001, cod unic de inregistrare 14355836, prin reprezentant permanent dl. Csorba Florian-Ladislau, cetatean roman, nascut la data de 15.08.1969, in Mun Pitesti, judetul Arges, domiciliat in Bucuresti, bd. Mircea Voda nr. 43, bl. M32, scara 1, etaj 3, ap. 11, sector 3, identificat prin C.I. seria RT, nr. 411769, eliberat la data de 26.05.06, de SPCEP S3 biroul nr. 2, CNP 1690815034992, care va putea fi inlocuit oricand prin decizia administratorului persoana juridica;

- **Gheorghe Chițu**, cetățean român, născut la data de 09.01.1952 în municipiul București, sector 4, domiciliat în București, Aleea Ilioaara nr. 1, bl. PM29, sc. A, et. 2, ap. 9, sector 3, identificat prin C.I. seria DP nr. 102750, eliberată de DGEIP-DEP la data de 15.01.2004, CNP 1520109400041. »

9. Se prelungeste mandatul auditorului financiar al societatii pentru o perioada de un an, incepand cu data prezentei hotarari.

S-a stabilit ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor să fie 16.05.2011.

A fost mandatat dl. Dragos Trandafiroiu, legitimat cu C.I. seria DD nr. 198186, avand CNP 1791202151808, sa semneze actul constitutiv 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.

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