

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 : 18.04.2012

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) Schimbări în controlul asupra societății comerciale. Nu este cazul.
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active. Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
- d) Tranzacții 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. 1025/16.03.2012 si in ziarul «Bursa» din data de 16.03.2012, legal si statutar intrunita la data de 18.04.2012, ora 09.00, la adresa: Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sector 4, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 67,72 % din numarul total de drepturi de vot, cu unanimitatea voturilor exprimate,

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.
3. Se ia act de raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2011.
4. Se aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar 2011.
5. Se aproba Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
6. Se aproba raportul anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297 / 2004.
7. Se revocă S.C. IRAMTAS SERV S.R.L. din funcția de auditor financiar extern al societății.
8. Se numeste, in calitate de auditor financiar al societății, prin vot secret exprimat, S.C. IRAMTAS EXPERT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Izvorul Crisului nr. 6, bl. A16, sc. B, et. 3, ap. 27, sector 4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8181/2003, cod unic de inregistrare 15518192, autorizatie C.A.F.R. nr. 636/2006, reprezentata legal de Satmari Tudorita, cetatean roman, nascuta la data de 03.12.1952 in mun. Bucuresti, sector 5, domiciliata in Bucuresti, sector 4, str. Almasu Mare nr. 14, bl. 58, sc.10, et. 3, ap. 117, posesoare al C.I. seria RR, nr. 331970 eliberata de Sectia 16 la data de 22.09.2004, C.N.P. 2521203400410.
9. Remuneratia auditorului va fi stabilita de Consiliul de administratie al societății prin contractul de audit financiar. Durata contractului de audit financiar este de 2 ani de zile, putand fi prelungita prin acte aditionale si decizia Consiliului de administratie.

S-a stabilit ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor să fie 07.05.2012.

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.R.L.

Reprezentant Permanent
Adrian Ioan Rus

