

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 : 23.01.2012

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) 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. 4507/20.12.2011 si in ziarul «Bursa» din data de 21.12.2011, legal si statutar intrunita la data de 23.01.2012, 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. Se constata demisia din functia de reprezentant permanent al administratorului societatii, S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L., a d-lui Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu, incepand cu data de 01.01.2012.
2. Se constata demisia din functia de administrator a d-lui Gheorghe Chitu.
3. Se constata alegerea in functia de reprezentant permanent al S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L., pentru o perioada de 4 ani, a d-lui **Adrian Ioan Rus**, cetatean roman, nascut la data de 27.08.1965, in Mun. Turda, Jud. Cluj, domiciliat in sat. Saftica, com. Balotesti, str. Fermei nr. 17, judet Ilfov, identificat prin C.I., seria IF, nr. 085965, eliberat la data de 06.06.05, de ors Otopeni, CNP 1650827400420.
4. Se alege in functia de administrator, prin vot secret exprimat, pentru o perioada de 4 ani, dl. **Ovidiu-Eduard Baloiu**, cetatean roman, nascut in mun. Targoviste, jud. Dambovita la data de 13.09.1979, domiciliat in Bucuresti, bd. Iuliu Maniu, nr. 73, bl. 3, sc. 2, et. 4, ap. 69, sector 6, legitimat cu C.I. seria RX nr. 341440, eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 2, la data de 27.07.2005, C.N.P. 1790913150771.
5. Se stabileste indemnizatia administratorului nou-ales, conform procesului verbal al adunarii.
6. Se actualizeaza art. 14.14 din actul constitutiv al societatii, 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. - Presedintele Consiliului de Administratie**, avand 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, **Adrian Ioan Rus**, cetatean roman, nascut la data de 27.08.1965, in Mun. Turda, Jud. Cluj, domiciliat in sat. Saftica, com. Balotesti, str. Fermei nr. 17, judet Ilfov, identificat prin C.I., seria IF, nr. 085965, eliberat la data de 06.06.05, de ors Otopeni, CNP 1650827400420, 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;

- **Ovidiu-Eduard Baloiu**, cetatean roman, nascut in mun. Targoviste, jud. Dambovita la data de 13.09.1979, domiciliat in Bucuresti, bd. Iuliu Maniu, nr. 73, bl. 3, sc. 2, et. 4, ap. 69, sector 6, legitimat cu C.I. seria RX nr. 341440, eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 2, la data de 27.07.2005, C.N.P. 1790913150771. »

7. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari, sa fie 09.02.2012.
8. Se mandateaza 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 prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
S.C. BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S.R.L.
Prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus

