

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 : 30.07.2012

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2398 din data de 27.06.2012 si in ziarul «Bursa» din data de 26.06.2012, legal si statutar intrunita la data de 30.07.2012, ora 9.00, la adresa: Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sectorul 4, la a doua convocare, in prezenta unor actionari totalizand 67,72 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, au hotarat:

1. Modificarea lit. (f) de la art. 10.4 din Actul constitutiv al societatii, astfel:

„f) Fuziunea, divizarea sau desprinderea societatii, precum si, daca este cazul, transferarea prin aceste operatiuni a bunurilor imobile ale acesteia;”

2. Introducerea lit. (k) si (l) la art. 10.4 din Actul constitutiv, avand urmatorul cuprins:

„k) Instrainarea sau grevarea bunurilor imobile din proprietatea societatii;

l) Participarea cu bunurile imobile, proprietatea societatii, la majorarile capitalului social cu aport in natura la terte societati; »

3. Modificarea lit. e) de la art. 15.1 din Actul constitutiv, avand urmatorul cuprins:

„e) Decide cu privire la administrarea proprietatilor imobiliare ale societatii; Instrainarea sau grevarea bunurilor imobile ale societatii se va face numai in urma aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”

4. Actualizarea art. 6.2 din Actul constitutiv, astfel:

„6.2. Structura de actionariat a societatii la data prezentului act este urmatoarea:
- Broadhurst Investments Limited, cu sediul in Cipru, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th floor, detine 43.757.073 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 RON, in valoare totala de 4.375.707,30 RON, reprezentand 67,72 % din capitalul social;

- alti actionari, care detin 20.858.278 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 RON, in valoare totala de 2.085.827,80 RON, reprezentand 32,28 % din capitalul social.”

5. Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari, sa fie 15.08.2012.

6. Se mandateaza dna 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,
Broadhurst Industrial Management S.R.L.

Reprezentant Permanent

Adrian Ioan Rus

