

**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 : 22.04.2013

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. 1497 din data de 20.03.2013 si in ziarul «Bursa» din data de 19.03.2013, legal si statutar intrunita la data de 20.04.2013, ora 12.00, la adresa: Bucureşti, str. Actiunii nr. 26, sectorul 4, la prima convocare, in prezenta unor actionari totalizand 78,37 % din drepturile totale de vot, cu unanimitatea voturilor exprimate:

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.
3. Se ia act de raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2012.
4. Se aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar 2012.
- 4.1. Se aproba ca profitul sa fie repartizat pentru acoperirea pierderii contabile rezultata in anii precedenti.
5. Se aproba Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.
6. Se aproba raportul anual, în conformitate cu dispozitiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297 / 2004.
7. Se stabileste ca data de înregistrare a actionarilor, asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari, sa fie 10.05.2013.
8. Se mandateaza 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**

