

## **S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. București**

### **Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital - Data raportului: 04.02.2009**

Denumirea entității emitente: S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social: București, sector 2, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5

Numărul de telefon/fax: telefon 209.53.97, fax 316.78.40

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R 51

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/309/1991

Capital social subscris și vărsat: 6.461.535,10 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Buc.

#### **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:**

Consiliul de administrație al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul în București, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sectorul 2, având codul unic de înregistrare R51 și numărul de ordine la Oficiul registrului comerțului J 40/309/1991,

La solicitarea acționarului Broadhurst Investments Limited, înregistrată la registratura societății cu nr. 381/04.02.2009 și formulată în baza dispozițiilor art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.02.2009/02.03.2009 (conform anunțului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 523/23.01.2009), decide completarea ordinii de zi cu următorul punct:

1. modificarea art. 14.14 din actul constitutiv al societății, astfel:

«14.14 Componența consiliului de administrație al Societății Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A. la data prezentului act este următoarea:

- S.C. Broadhurst Industrial Management S.A., cu sediul în București, Bd. Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Building, etaj 2, camera 8, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 40/21036/2007, cod unic de înregistrare 22710203, prin reprezentant permanent dl Horga Vasile, cetățean român, născut la data de 03.03.1954, în sat Lupoia, com. Lupoia, jud. Bihor, domiciliat în Târgoviște, B-dul Libertății, bl. A3A, sc. B, et. 4, ap.10, județul Dâmbovița, identificat prin C.I. seria DD, nr. 041745, eliberat de Poliția Târgoviște la data de 19.09.00, C.N.P. 1540303151770, care va putea fi înlocuit oricând prin decizia administratorului persoană juridică;

- S.C. TORNADO MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în București, str. Lt. Col. Marinescu Constantin, nr. 3, bloc V71, et. 7, ap. 23, camera nr.2, sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 40/3420/2008, cod unic de înregistrare 23372569, prin reprezentant permanent dl Claudiu Cristinel Covrig, cetățean român, născut la data de 07.02.1969, în Mun. Bacău, județul Bacău, domiciliat în București, Str. Lt. Col. Marinescu nr.3, bl. V71, et.7, ap.23, identificat prin C.I. seria RT., nr. 544026, eliberat de SPCEP S5 Biroul nr.1, la data de 10.03.2008, C.N.P. 1690207040034. care va putea fi înlocuit oricând, prin decizia administratorului persoană juridică;

- Gheorghe Chițu, cetățean român, născut la data de 09.01.1952, în Mun. București, sector 4, domiciliat în București, Ale. Ilioara, nr.1, bl. PM29, sc.A, et.2, ap.9, sector 3, identificat prin C.I. seria DP, nr. 102750, eliberat de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 15.01.2004, C.N.P.1520109400041.»

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.**  
Reprezentant Permanent,  
**Vasile Horga**