

CONVOACARE

Consiliul de administratie al societatii comerciale **Electroaparataj S.A.**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, sectorul 2, societate inmatriculata la Oficiul registrului comertului cu nr. J40/309/1991, avand cod unic de inregistrare 51, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor la data de 23.05.2005, ora 17.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.05.2005, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea fuziunii societatii comerciale Electroaparataj S.A. cu societatile comerciale Aparataj Electric S.A. Titu, Electrotehnica SA Bucuresti si Romarta 2000 SRL Bucuresti, pe baza prevederilor proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1278/20.04.2005.
2. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii comerciale Electroaparataj SA cu suma de 17.088.155.000 lei, de la 131.427.536.000 lei la 148.515.691.000 lei, prin emisiunea unui numar de 17.088.155 actiuni cu valoarea nominala de 1.000 lei fiecare.
3. Mandatarca domnului Stefan Bogdan Ghimpa-Nisipeanu sa semneze actul aditional la Actul constitutiv al societatii, care sa cuprinda modificarile capitalului social si ale structurii actionariatului in urma majorarii de capital social si sa efectueze toate formalitatile pentru inregistrarea si publicarea actului aditional si inscrierea de mentiuni in registrul comertului.

Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii, data ce urmeaza a fi hotarata de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor, este 7.06.2005.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine la data de 24.05.2005, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, precum si formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021 ~~250.60.00~~ 209.53.97

Presedintele Consiliului de administratie,
Stefan Bogdan Ghimpa-Nisipeanu



CONVOACARE

Consiliul de administratie al societatii comerciale Aparataj Electric S.A., cu sediul in Titu, Str. Garii nr. 101, judetul Dambovita, inmatriculata la Oficiul registrului comertului cu nr. J15/257/1991, cod unic de inregistrare 942369, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor la data de 23.05.2005, ora 16.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.05.2005, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea fuziunii societatii comerciale Aparataj Electric S.A. Titu cu societatile comerciale Electroaparataj S.A. Bucuresti, Electrotehnica SA Bucuresti si Romarta 2000 SRL Bucuresti, pe baza prevederilor proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a, nr. 1278/20.04.2005.
2. Mandatarea doamnei Ionita Oana pentru a efectua toate formalitatile pentru radierea, ca urmare a fuziunii, a societatii comerciale Aparataj Electric Titu din registrul comertului.

Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii, data ce urmeaza a fi hotarata de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor, este 7.06.2005.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine la data de 24.05.2005, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, precum si formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0245/651141.

Presedintele Consiliului de administratie,
Stefan Bogdan Ghimpu-Tisipeanu



CONVOCARE

Consiliul de administratie al societatii comerciale Electrotehnica SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, sectorul 2, societate inmatriculata la Oficiul registrului comertului cu nr. J40/463/1991, avand cod unic de inregistrare 438362, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor la data de 23.05.2005, ora 16.30, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.05.2005, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea fuziunii societatii comerciale Electrotehnica SA Bucuresti cu societatile comerciale Electroaparataj S.A. Bucuresti, Aparataj Electric S.A. Titu si Romarta 2000 SRL Bucuresti, pe baza prevederilor proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a, nr. 1278/20.04.2005.
2. Mandatarea doamnei Cecilia Bolea pentru a efectua toate formalitatile pentru radierea, ca urmare a fuziunii, a societatii comerciale Electrotehnica SA din registrul comertului.

Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii, data ce urmeaza a fi hotarata de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor, este 7.06.2005.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine la data de 24.05.2005, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, precum si formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021 250.60.00.

Presedintele Consiliului de administratie
Stefan Bogdan Ghimpa-Nisipeanu

