



Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/1996

Data raportului 11.03.2005

S.C. Electroaparataj S.A., cu sediul in B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului comertului cu nr. J40 /309 /1991, codul unic de inregistrare 51, telefon : 250.64.16, fax : 250.78.40

Evenimente importante de raportat :

a) *Schimbari în controlul asupra societatii comerciale.*
Nu este cazul.

b) *Achizitii sau instrainari substantiale de active.*
Nu este cazul.

c) *Procedura falimentului*
Nu este cazul.

d) *Alte evenimente.*

Consiliul de administratie convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor la data de 28.03.2005, ora 16.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 21.03.2005, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Mandatarea Consiliului de administratie pentru intocmirea, semnarea si publicarea unui proiect de fuziune a societatii comerciale Electroaparataj S.A. cu societatea comerciala Aparataj Electric S.A.-Titu, conform dispozitiilor art. 241-242 din Legea nr. 31/1990 republicata in M.Of. partea I, nr.1066/2004.

2. Revocarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 76/26.07.2004, publicata in Monitorul Oficial 2806/9.09.2004 prin care se aproba mandatarea administratorilor societatii sa intocmeasca, sa semneze si sa publice un proiect de fuziune a societatii comerciale Electroaparataj S.A. cu societatea comerciala Aparataj Electric S.A.-Titu, cu societatea comerciala Electrotehnica S.A.-Bucuresti si cu societatea comerciala Romarta 2000 S.R.L. - Bucuresti.

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 13.04.2005.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine la data de 29.03.2005, 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 speciale pot fi obtinute de la sediul societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 209.53.97- Compartimentul Actionariat .

Presedintele Consiliului de administratie,



Gabriela Nisipeanu