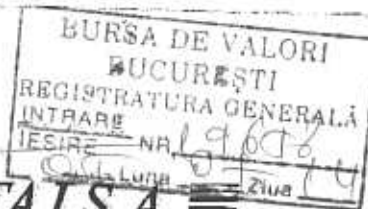




ELECTROAPARATAJ S.A.



Capital social: 131.427.536.000 lei

Cod Unic de înregistrare: 51/1992; Atribut fiscal: R
B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, cod.021901 Bucuresti, RomaniaELECTROAPARATAJ - Bucuresti
REGISTERED TO ISO 9001:2000
CERTIFICATE NO. M510Conturi bancare: RO62RNCB502000000030001/ROL BCR Sect. 2;
RO08BREL0700011397RO11001/ROL LIBRA;
RO81BRDE441SV 15120324410/ROL B.R.D. - TITAN;
TEL: Centrul 2505430; Secretariat 2506416; Vânzări 2506136; Aproximare 2506116
FAX: Secretariat 250 78 40; Vânzări 250 60 01; Aproximare 250 40 02
E-mail: office@electroaparataj.ro http: www.electroaparataj.roCertificat nr. 034 Certificat nr. 091 M
ISO 9001:2000 ISO 14001:1996

Către:	FAX:
BURSA DE VALORI BUCURESTI	307.905.17

Nr.17/14.07.2005

Va transmitem proiectul de comunicat de presa privind hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din 12.07.2005, urmand a va transmite si dosarul cu materialele AGA.

Va rugam sa ne transmiteti punctul de vedere privind continutul comunicatului de presa, in vederea publicarii.

COMUNICAT

de presa privind hotararea nr. 82 din data de 12.07.2005 a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor de la S.C.Electroaparataj S.A. Bucuresti

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C.Electroaparataj S.A., convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr.2022 /22.06.2005 si ziarul «Bursa » nr. 123/24-26.06.2005, intrunita la a doua convocare in data de 12.07.2005, in prezenta unui numar de actionari detinand 86.124% din capitalul social, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:

1. Modificarea Actului constitutiv al societatii, conform proiectului publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.2022 /22.06.2005 si ziarul Bursa nr. 123/24-26.06.2005, si inlocuirea acestuia cu un nou Act constitutiv redactat intr-o forma unitara, cu adaugarea si reformularea urmatoarelor articole:

- la Art. 5.3: se adauga codul CAEN "6522- Alte activitati de creditare".
- Art. 14.5: se modifica astfel: "**Consiliul de administratie alege un presedinte si un vicepresedinte dintre membrii sai. Poate fi presedinte al consiliului de administratie si o persoana straina**".
- Art. 14.6: se modifica astfel: "**Presedintele consiliului de administratie are puterea de a reprezenta societatea in relatii cu terti. Presedintele consiliului de administratie va putea transmite puterea sa de reprezentare, total sau pentru operatiuni determinate, altor persoane, in baza unor imputerniciri scrise**".
- Art. 16.2: se modifica astfel: "**Directorul general executiv al societatii este investit cu puteri decizionale in organizarea si conducerea activitatii societatii, putand reprezenta societatea fata de terti, in limita imputernicirilor acordate de consiliul de administratie**".

2. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii este 25 iulie 2005.

3. Se imputerniceste dl.Stefan Bogdan Ghimpa-Nisipeanu, legitimat cu C.I. seria DP nr. 097075 eliberata de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 26.05.2003, sa semneze noul Act constitutiv al societatii si sa duca la indeplinire hotararea adoptata, inclusiv efectuarea oricarui act sau fapt referitor la formalitatile de publicitate ale prezentei hotarari. Mandatarul va putea semna orice act sau indeplini orice fapt necesar, avand inclusiv dreptul de a submanda oricarei persoane va considera necesar, la alegerea sa exclusiva, indeplinirea obiectului prezentului mandat.

Noul Act constitutiv in forma autentificata poate fi studiat la sediul societatii, Bdul Pierre de Coubertin nr.3-5 sector 2, Biroul Actionariat.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 021/209.53.97.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Stefan Bogdan GHIMPA-NISYPEANU

