

COMISIA NATIONALA A
VALORILOR MOBILIARE

17-06-2005

INT/IES NR.: 2/829
REGISTRATURA GENERALA

G/1328/20 06.05

RAPORT CURENT**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.2/1996**

Data raportului : 16.06.2005
Denumirea societatii: S.C. ELECTROAPARATAI S.A. 'EL8'
Sediul social : Bucuresti, Bdul. Pierre de Coubertin, 3-5,
sector 2, Cod postal 021901
Nr. Telefon/fax : 316.54.30/316.78.40
Nr.si data inregistrarii la O.R.C. : J40/309/1991 din 07.02.1991
Cod unic de inregistrare : R51 /1992
Clasa , tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : Actiuni nominative, emise in forma dematerializata, evidentiata prin inscrieri in cont : 131.427.536 actiuni cu valoare nominala de 1000 lei/actiune
Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare : Bursa de Valori Bucuresti

1. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active : -
- c) Procedura falimentului : -
- d) Achiziții de active și alte evenimente :

Consiliul de Administrație al societății comerciale Electroaparataj S.A. cu sediul în București, sector 2, B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5,

Întrunit la data de 14 iunie 2005, la sediul societății, în prezența tuturor membrilor săi, fiind îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței și adoptarea deciziilor,

Având delegată atribuția Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de schimbare a obiectului de activitate al societății, în temeiul art. 113, lit. c) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și pe baza Hotărârii nr. 66/30.04.2002 a Adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. Electroaparataj S.A. București,

În executarea Hotărârii nr. 80/24.05.2005 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind fuziunea societății Electroaparataj S.A. București cu societățile comerciale Electrotehnica S.A. București, Aparataj Electric S.A. Titu și Romarta 2000 S.R.L. București și înființarea, pe cale de consecință, a două sucursale, pe structura fostei S.C. Aparataj Electric S.A. Titu, respectiv S.C. Electrotehnica S.A. București,

Cu unanimitate de voturi, adoptă următoarea

DECIZIE :

1. Se completează obiectul de activitate al S.C. Electroaparataj S.A. București cu următoarele activități: 2040 Producția de ambalaje din lemn; 2811 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 2812 Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal; 2840 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor; 2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare generală; 2941 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric; 2942 Fabricarea altor mașini-unelte pentru prelucrarea metalului; 2943 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.; 2956 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice; 3110 Producția de motoare, generatoare și transformatoare electrice; 3130 Producția de fire și cabluri electrice și optice; 3310 Producția de aparatură și instrumente medicale; 3320 Producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare și control (cu excepția echipamentelor de măsură, reglare și control pentru procesele industriale); 3330 Producția de echipamente de măsură, reglare și control pentru procese industriale; 3612 Producția mobilierului pentru birou și magazine; 3614 Producția altor tipuri de mobilier; 3640 Fabricarea articolelor pentru sport; 3650 Fabricarea jocurilor și jucăriilor; 5114 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane; 5187 Comerț cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerț și transporturi;

2.1. Se înființează Sucursala «Electrotehnica» a S.C. Electroaparataj S.A. București.

2.2. Sediul S.C. Electroaparataj S.A. București - Sucursala Electrotehnica este în București, B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sector 2.

2.3. S.C. Electroaparataj S.A. Bucuresti - Sucursala Electrotehnica este reprezentată legal prin domnul Davidescu Crisan (cetățean român, legitimat cu C.I. seria RD nr. 369545, eliberată de S.E.P. la data de 16.04.2004, CNP 15 40724400741, nascut in Brasov, județul Brasov, la data de 24.07.1954, domiciliat in Bucuresti, Aleea Alesd nr.3, bl.N23, sc.3, et.1, ap.32, sector 6), în calitate de Director al sucursalei Electrotehnica.

2.4. Obiectul de activitate al S.C. Electroaparataj S.A. Bucuresti- Sucursala Electrotehnica se încadrează în cel desfășurat de către S.C. Electroaparataj S.A. București.

2.5. S.C. Electroaparataj S.A. București- Sucursala Electrotehnica va putea să țină contabilitate proprie, până la nivel de balanță contabilă.

3.1. Se înființează Sucursala «Aparataj Electric» a S.C. Electroaparataj S.A. București.

3.2. Sediul S.C. Electroaparataj S.A. București - Sucursala Aparataj Electric este în Titu , Str. Gării nr. 101, județ Dâmbovita.

3.3. S.C. Electroaparataj S.A. București - Sucursala Aparataj Electric este reprezentată legal prin domnul Bucur Damian-Constantin (cetățean român, legitimat cu C.I. seria DD nr. 046068, eliberată de Poliția Titu la data de 26.10.2000, C.N.P. 1570521154204, născut in Comuna Braniste, județul Dâmbovita, la data de 21.05.1957, domiciliat in Strada I.C. Visarion, bl. A3, et.2, ap.8, Titu, județul Dâmbovita), în calitate de Director al sucursalei Aparataj Electric.

3.4. Obiectul de activitate al S.C. Electroaparataj S.A. București- Sucursala Aparataj Electric se încadrează în cel desfășurat de către S.C. Electroaparataj S.A. București.

3.5. S.C. Electroaparataj S.A. București- Sucursala Aparataj Electric va putea să țină contabilitate proprie, până la nivel de balanță contabilă.

Președintele
Consiliului de administrație,
Ștefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu

