


ELECTROAPARATAJ S.A.

Capital social 131 427 536 000 lei.

Cod Unic de înregistrare: 51/1992; Atribut fiscal: R.

B-dul Pierre de Caubertin nr. 3-5, sector 2, cod 021901 Bucuresti, Romania

Conturi bancare: RO62RNCB502000000030001/ROL BCR Sect. 2;

RO88BREL070001397RO11001/ROL LIBRA;

RO81BRDE441SV 15120324410/ROL B.R.D. - TITAN;

TEL: Centrală 2505430; Secretariat 2506416; Vânzări 2506136; Aprovizionare 2506116

FAX: Secretariat 250 78 40; Vânzări 250 60 01; Aprovizionare 250 40 02

E-mail: office@electroaparataj.ro http: www.electroaparataj.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

24 NOV 2005

INTRARE
IESIRE Nr. 39480.....ELECTROAPARATAJ - Bucuresti
REGISTRATED TO ISO 9001:2000
CERTIFICATE NO. AG610Certificat nr. 034
ISO 9001:2000Certificat nr. 011 M
ISO 14001:1996

Către:	FAX:
BURSA DE VALORI BUCURESTI	307.95.17

Va transmitem proiectul de comunicat de presa privind hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 23.11.2005, urmand a va transmite si dosarul cu materialele AGA.

Facem precizarea ca: la inceputul adunarii, domnul Nisipeanu Bogdan - Presedinte al Consiliului de Administratie, a supus aprobarii adunarii includerea pe ordinea de zi a propunerii Consiliului de administratie al S.C.Electroaparataj S.A. de introducere in proiectul de divizare si a Laboratorului de testari si probe electrotehnice din cadrul societatii.

Propunerea supusa la vot a fost adoptata in unanimitate de voturi.

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

SEF BIROU ACTIONARIAT,

Victoriei NICOLAE



COMUNICAT
de presa privind hotararea Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor de la S.C.Electroaparataj S.A. Bucuresti
din data de 23.11.2005

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C.Electroaparataj S.A., convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial - partea a IV-a nr. 3453 /26.10.2005 si ziarul Bursa nr. 212 (3063) / 27.10.2005, intrunita la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta unui numar de actionari reprezentand 85,8215% din capitalul social, constatandu-se indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea lucrarilor adunarii si pentru adoptarea hotararilor, cu unanimitate de voturi "pentru", reprezentand 85,8215% din capitalul social,

HOTARASTE:

1. Mandatarea administratorilor societatii pentru intocmirea, semnarea si publicarea unui proiect de divizare pentru desprinderea unor active constand in principal in imobile (inclusiv fosta cantina si cladirea materiei), a altor active imobilizate ce sunt legate din punct de vedere operational de aceste imobile, precum si a Laboratorului de testari si probe electrotehnice din cadrul societatii in conformitate cu dispozitiile art. 241 din Legea nr. 31/1990, republicata.
2. Imputernicirea consiliului de administratie sa angajeze un evaluator independent inregistrat la CNVM care sa determine valoarea unei actiuni ce este acordata actionarilor care nu sunt de acord cu operatiunea de divizare si care solicita retragerea din societate conform art.136 alin.3 din Regulamentul nr.13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.
3. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii este 12 decembrie 2005.

Orice alte informatii se pot obtine la sediul societatii, Bdul Pierre de Coubertin nr.3-5 sector 2, sau la telefon 209.53.97 Biroul Actionariat.

PRESEDINTELE ADUNARII
Stefan Bogdan GRIMPA NISIPEANU

