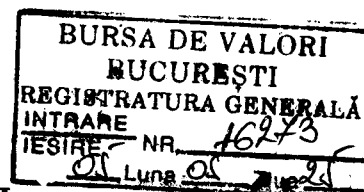


**S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.**

BIROUL ACTIONARIAT

TELEFON: 209.53.97

Nr. 13 / 25.05.2005



Către

BURSA de VALORI BUCURESTI

Fax: 307.95.17 / 307.95.18

Vă transmitem proiectul de comunicat de presă privind hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Actionarilor din 24.05.2005, urmând a vă transmite și dosarul cu materialele AGA.

Vă rugăm să ne transmiteți punctul de vedere privind conținutul comunicatului de presă, în vederea publicării.

COMUNICAT

de presă privind hotărârea Adunării Generale Extraordinară
a Actionarilor de la S.C. Electroaparataj S.A. Bucuresti
din data de 24.05.2005

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor întrunită a doua oară la data de 24.05.2005, la care au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor pe bază de procură specială, reprezentând 86,436% din numărul total de acțiuni 131.427.536, îndeplinind prevederile legale și cele ale Actului constitutiv, a hotărât prin vot următoarele:

La punctul 1), acționarii prezenți și cei reprezentati au aprobat cu o majoritate de 99,638% din capitalul social prezent (adică 86,124% din capitalul social-113.190.057 acțiuni) fuziunea SC Electroaparataj S.A. cu SC Aparataj Electric S.A. Tim, SC Electrotehnica S.A. Bucuresti și SC Romarta 2000 SRL Bucuresti împotriva fiind acționari 0,362% - adică 0,312% din capitalul social-411.040 acțiuni (Ionită Cornel Virgil și CREDEX CO 2003 SRL prin d-na Nicolescu Ana-Maria).

La punctul 2), acționarii prezenți și cei reprezentati au aprobat cu o majoritate de 99,638% din capitalul social prezent (adică 86,124% din capitalul social-113.190.057 acțiuni) majorarea capitalului social al SC 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 număr de 17.088.155 acțiuni cu valoarea nominală de 1.000 lei fiecare și înființarea de sucursale - acestea fiind SC Aparataj Electric S.A. Tim, SC Electrotehnica S.A. Bucuresti, împotriva fiind acționari 0,362% - adică 0,312% din capitalul social-411.040 acțiuni (Ionită Cornel Virgil și CREDEX CO 2003 SRL prin d-na Nicolescu Ana-Maria).

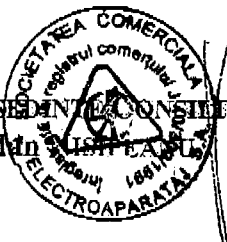
La punctul 3), acționarii prezenți și cei reprezentati au aprobat cu o majoritate de 99,638% din capitalul social prezent (adică 86,124% din capitalul social-113.190.057 acțiuni) mandatarea domnului Stefan Bogdan Ghimpa-Nisipeanu să semneze actul adițional la Actul constitutiv al societății, care să cuprindă modificările capitalului social și ale structurii acționariatului în urma majorării de capital social și să efectueze toate formalitățile pentru înregistrarea și publicarea actului adițional și înscrierea de mențiuni în registrul comerțului, precum și dreptul acestuia de a

submandata oricărui persoane va considera necesar, la alegerea sa exclusivă, îndeplinirea obiectului prezentului mandat, împotriva pronunțându-se actionari 0,362% - adică 0,312% din capitalul social-411.040 actiuni (Ioniță Cornel Virgil și CREDEX CO 2003 SRL prin d-na Nicolescu Ana-Maria).

Actionarii prezenti au hotărât cu o majoritate de 99,638% din capitalul social prezent (adică 86,124% din capitalul social-113.190.057 actiuni) ca data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii să fie 07 iunie 2005, împotriva pronunțându-se actionari 0,362% - adică 0,312% din capitalul social-411.040 actiuni (Ioniță Cornel Virgil și CREDEX CO 2003 SRL prin d-na Nicolescu Ana-Maria).

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor a dat mandat domnului Ghimpa Nisipeanu N. Bogdan Stefan, domiciliat în București, Str.Breaza nr.7, bl.V22A, ap.47, et.2 sector 3, act identitate C.I.seria DP nr.097075 eliberată de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 26.05.2003, să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate, inclusiv efectuarea oricărui act sau fapt referitor la formalitățile de publicitate ale prezentei hotărâri. Mandatarul va putea semna orice act sau îndeplini orice fapt necesar, având inclusiv dreptul de a submandata oricărei persoane va considera necesar, la alegerea sa exclusivă, îndeplinirea obiectului prezentului mandat.

Orice alte informații se pot obține la sediul societății, Bdul Pierre de Coubertin nr.3-5 sector 2, sau la telefon 209.53.97 Biroul Actionariat.


PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Bogdan NISIPEANU

SEF BIROU ACTIONARIAT
Victorel NICOLAE