

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

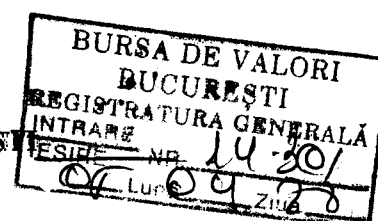
BIROUL ACTIONARIAT

TELEFON: 209.53.97

Nr. 34 / 28.04.2005

Către

BURSA de VALORI BUCUREȘTI



Fax: 307.95.17 / 307.95.18

Vă transmitem proiectul de comunicat de presă privind hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din 26.04.2005.

Solicităm totodată aprobarea comunicatului de presă prin care informăm acționarii cu privire la bilanțul contabil și raportul de gestiune al Consiliului de Administrație aferent trim. I pe 2005.

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

**COMUNICAT**

de presă privind hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
de la S.C. Electroaparataj S.A. București

I.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită la data de 26.04.2005, la care au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor pe bază de procură specială, reprezentând 86,451% din numărul total de acțiuni 131.427.536, îndeplinind prevederile legale și cele ale Actului constitutiv, a hotărât prin vot următoarele:

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2004.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2004.
3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2004:

	mld lei			
	Buget 2004	Realizat 2004	% din buget realizat	Buget 2005
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>610.0</b>	<b>586.9</b>	<b>96</b>	<b>610.5</b>
<b>I. VENITURI TOTALE din care:</b>	<b>629.0</b>	<b>631.9</b>	<b>100</b>	<b>651.5</b>
1. Venituri din exploatare din care:	620.5	625.9	100	-
a) Venituri din activitatea de bază	610.0	569.4	93	
b) Venituri din alte activități	10.5	56.5	537	
2. Venituri financiare	8.5	6.0	70	
<b>II. CHELTUIELI TOTALE din care:</b>	<b>574.2</b>	<b>596.5</b>	<b>103</b>	<b>611.6</b>
1. Cheltuieli pentru exploatare	569.7	590.2	103	
a) Cheltuieli materiale (materii prime și materiale, combustibil, energie, apă):	285.2	326.7	114	
b) Cheltuieli cu personalul	193.1	181.9	94	
c) Cheltuieli cu amortiz și proviz.	40.4	46.9	116	
d) Cheltuieli de protocol	0.7	0.8	127	
e) Cheltuieli cu reclană și publicit.	1.2	2.6	218	
2. Alte cheltuieli, din care:	49.1	31.2	63	
2.1. Cheltuieli financiare	4.5	6.3	140	
Rezultat din exploatare	50.8	35.6	70	
<b>III. REZULTATUL BRUT</b>	<b>54.8</b>	<b>35.3</b>	<b>64</b>	<b>39.9</b>
VII. IMPOZIT PE PROFIT	13.7	8.4	61	7.2
<b>VIII. PROFIT NET</b>	<b>41.1</b>	<b>26.9</b>	<b>65</b>	<b>32.7</b>

In 2004

- exportul a reprezentat 33,46% din total cifră de afaceri
- rata profitului brut = 6%.

- a) Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2004;
  - b) Aprobarea contului de profit și pierderi pe anul 2004;
  - c) Aprobarea situației modificărilor capitalurilor proprii;
  - d) Aprobarea situației fluxurilor de trezorerie;
  - e) Aprobarea situației activelor imobilizate și a Notelor explicative;
- Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului rămas nerepartizat la 31.12.2004 în următoarea structură:

a) profit nerepartizat din anii anteriori	51.455.702.000 lei
b) profit net în anul 2004	26.964.762.000 lei
c) repartizare la rezerve legale	1.766.955.000 lei
<b>d) profit total rămas de repartizat</b>	<b>76.653.509.000 lei</b>

pentru susținerea programului de investiții al societății pe anul 2005, în valoare totală de 2.605.000 EURO

4. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art.227 alin.4 din legea 297/2004 și art.4 lit.c din Regulamentul CNVM nr.2/1996.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2004.

6. Aprobarea prelungirii mandatului actualului Consiliu de Administrație cu încă 4 ani de la data expirării acestuia, (07.09.2005), în următoarea componență:

- Ghimpa Nisipeanu Bogdan Stefan - Presedinte
- S.C.Prolad SRL (reprezentant permanent Csorba Ladislau) - Vicepresedinte
- Coman Pavel - Membru
- Covrig Claudiu Cristinel - Membru
- Lupu Marius Adrian - Membru

7. Aprobarea indemnizațiilor pentru administratori.

8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005;

9. Aprobarea programului de investiții pe anul 2005, în valoare totală de 2.605.000 EURO, destinat: achiziționării de utilaje, activității de cercetare-proiectare și prelucrării de linii de fabricație din țări vest europene, reabilitării și modernizării utilajelor vechi, pregătirii și perfecționării personalului, creșterii calității proceselor și produselor, reorganizării unor activități.

10. Aprobarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță pentru anul 2004, aprobarea criteriilor de performanță pentru anul 2005 și aprobarea premietii conducerii.

11. Aprobarea prelungirii Contractului de Administrare al Directorului General;

12. Aprobarea politicii de discount pentru anul 2005.

Actionarii prezenti au hotărât în unanimitate ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii să fie 16.05.2005.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 submanda oricărei persoane va considera necesar, la alegerea sa exclusivă, îndeplinirea obiectului prezentului mandat.

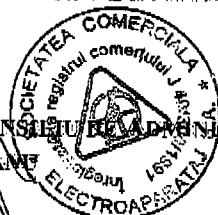
## II.

S.C.Electroaparataj uniformează pe toți acționarii săi în conformitate cu prevederile art.227 alin.1 din Legea nr.297/2004, că pune la dispoziția acestora "Bilanțul contabil" și "Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație" aferent trim.I 2005.

Materialele pot fi consultate la sediul societății Biroul Acționarilor.

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 Acționarilor.

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Bogdan NISYPEANU



SEF BIROU ACȚIONARIAT  
Victorel NICOLAE