

02 MAY 2006

RAPORT CURENT
CU HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DE LA S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. BUCURESTI

INTRARE NR. 4768/9

I.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la data de 27.04.2006 la care au fost prezenti actionari si reprezentanti ai actionarilor pe baza de procura speciala, reprezentand 85,6086% din numarul total de actiuni 148.515.691, indeplinind prevederile legale si cele ale Actului constitutiv, a hotarat prin vot urmatoarele:

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2005.
2. S-a luat la cunostinta raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2005.
3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2005:

LEI

Nr.crt.		ANUL		
		2003	2004	2005
1	TOTAL ACTIVE din care:	69.438.305	73.629.105	85.842.122
	A. ACTIVE IMOBILIZATE	50.759.068	50.954.791	51.934.836
	- cladiri	12.737.511	12.157.376	14.268.234
	- masini, utilaje si mijloace de transport	6.688.764	9.474.016	8.259.331
	B.ACTIVE CIRCULANTE din care :	18.676.049	22.660.937	33.877.470
	- stocuri	7.242.870	11.339.007	15.652.708
	- numerar si alte disponibilitati	8.349.860	3.989.850	11.567.876
2	TOTAL ACTIVE CURENTE	18.932.707	22.674.315	33.907.285
3	TOTAL PASIVE CURENTE	13.562.009	14.410.824	16.247.986
4	VANZARI NETE (CIFRA DE AFACERI)	53.146.014	58.687.865	66.773.459
5	VENITURI BRUTE (TOTAL VENITURI)	56.709.346	63.186.919	69.286.042
6	CHELTUIELI AFERENTE VENITURI BRUTE din care :			
	- cheltuieli materiale	26.326.110	31.074.840	34.512.902
	- cheltuieli cu personalul	15.677.398	18.187.946	20.359.295
7	DIVIDENDE din care	-	-	44
	- platite	-	-	0
8	PROVIZIOANE	193.790	834.330	539.165
9	CASH - FLOW			
	Disponibilitati la inceputul perioadei	10.332.413	8.349.860	3.989.851
	1. din activitatea de exploatare	6.505.455	2.267.404	5.435.396
	2. din activitatea de investitii	-5.004.010	-2.100.498	381.976
	3. din activitatea financiara	-3.483.998	-4.526.914	1.828.144
	4. din alte activitati	-	-	-
	5. flux numerar net 1 + 2 + 3 + 4	-1.982.553	-4.360.009	7.645.466
	Disponibilitati la sfarsitul perioadei	8.349.860	3.989.851	11.635.317

- a) Aprobarea bilantului contabil pe anul 2005;
 - b) Aprobarea contului de profit si pierderi pe anul 2005;
 - c) Aprobarea situatiei modificarilor capitalurilor proprii;
 - d) Aprobarea situatiei fluxurilor de trezorerie;
 - e) Aprobarea situatiei activelor imobilizate si a Notelor explicative;
- Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului ramas nerepartizat la 31.12.2005 in urmatoarea structura:
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a) profit net de repartizat din 2005 | 2.128.763 RON |
| b) repartizare la rezerve legale | 128.462 RON |
| c) profit nerepartizat | 2.000.301 RON |

1

pentru sustinerea programului de investitii al societății pe anul 2006

4. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art.227 alin.4 din legea 297/2004 și și art. 113 lit.E din Regulamentul CNVM 1/2006.

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anii 2005.

6. Aprobarea indemnizatiilor pentru administratori.

7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 :

- Cifra de afaceri - 83.100.000 RON
- Venituri totale - 87.500.000 "
- Cheltuieli totale - 78.826.877 "
- Profit brut - 8.673.123 "
- Profit net - 7.285.424 "

8. Aprobarea programului de investiții pe anul 2006, în valoare totală de 4.140.000 EURO, destinat: achiziționării de utilaje, activității de cercetare-proiectare și preluării de linii de fabricație din țări vest europene, reabilitării și modernizării utilajelor vechi, pregătirii și perfecționării personalului, creșterii calității proceselor și produselor, reorganizarea și relocarea unor activități.

9. Aprobarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță pentru anul 2005, aprobarea criteriilor de performanță pentru anul 2006. Conform criteriilor de performanță s-a aprobat acordarea unui bonus conducerii societății, inclusiv administratorului S.C. PROLAD S.R.L.

10. Aprobarea politicii de discount pentru anul 2006.

Actionarii prezenți au hotărât în unanimitate ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii să fie 16.05.2006.

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 submunda oricărei persoane va considera necesar, la alegerea sa exclusivă, îndeplinirea obiectului prezentului mandat.

II.

S.C.Electroaparataj informează pe toți acționarii săi în conformitate cu prevederile art.227 alin.1 din Legea nr.297/2004, că pune la dispoziția acestora Raportul anual aferent anului 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 CONȘILIUL DE ADMINISTRATIE
Bogdan Nisipeanu

