

Raport curent
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile
cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului : 27.04.2007

Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Bucuresti, sector 2, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5

Numarul de telefon/fax: telefon 209.53.97, fax 316.78.40

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 51

Numar de ordine în Registrul Comertului: J40/309/1991

Capital social subscris si varsat : 14.052.535,10 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.

b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active. Nu este cazul.

c) Procedura falimentului. Nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul.

e) Alte evenimente.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., intrunita la data de 26.04.2007, ora 17.00, la prima convocare, la sediul societatii, in prezenta unor actionari reprezentand 89,925 % din drepturile totale de vot, cu votul "pentru" al unor actionari reprezentand 89,175% din drepturile totale de vot a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba raportul de gestiune al consiliului de administratie pe anul 2006.

2. Se aproba descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar pe anul 2006.

3. Se ia act de raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2006.

4. Se aproba situatiile financiare pe anul 2006.

➤ cifra de afaceri neta 76.137.749 lei/RON

➤ venituri totale 83.359.475

➤ cheltuieli totale 83.262.205

➤ profit brut 97.270

➤ profit net – pierdere 150.924

5. Se aproba gradul de indeplinire a criteriilor de performanta pentru anul 2006 si se stabilesc criteriile de performanta pentru anul 2007.

6. Se aproba programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007.

➤ cifra de afaceri 99.241.492 lei/RON

➤ venituri totale 106.541.492

➤ cheltuieli totale 103.452.147

➤ profit brut 3.089.345

➤ profit net 2.502.370

7. Se aproba planul de investitii pe anul 2007 si se mandateaza consiliul de administratie al societatii sa poata modifica structura planului de investitii, in limita a 50 % din valoare, in functie de oportunitatile ivite:

➤ relocarea activitatii 8.969.390 lei/RON

➤ utilaje, modernizari 1.000.000

TOTAL estimat: 9.969.000

8. Se aproba raportul anual, in conformitate cu dispozitiile art.227 alin.4 din Legea 297/2004 si art.113 lit.E din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

9. Se ia act de renuntarea la mandat a administratorilor Lupu Marius Adrian si S.C. PROLAD S.R.L.- prin reprezentant permanent Csorba Florian Ladislau. In consecinta, consiliul de administratie al societatii va fi compus din trei persoane:

- Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu, cetatean roman, nascut la data de 21.06.1953, legitimat cu C.I. seria DP nr. 097075 eliberata de D.G.E.I.P.- D.E.P. la data de 26.05.2003, cod numeric personal 1530621400133, domiciliat in Bucuresti, str. Breaza nr. 7, bl. V22A, sc. 2, et. 2, ap. 47, sectorul 3, presedinte al consiliului de administratie;

- Claudiu Cristinel Covrig, cetatean roman, nascut in Bacau, judetul Bacau, la data de 7.02.1969, legitimat cu C.I. seria DP nr. 012173 eliberata de Sectia 22 Politie la data de 7.08.1998, cod numeric personal 1690207040034, domiciliat in Bucuresti, str. Sibiu nr. 18, bl. 813, et. 9, ap. 109, sectorul 6, membru al consiliului de administratie;

- Pavel Coman, cetatean roman, nascut in Bucuresti, sectorul 8, la data de 14.09.1957, legitimat cu C.I. seria DP nr. 041778 eliberata de I.G.P.-D.E.P. la data de 2.06.2000, cod numeric personal 1570914400051, domiciliat in Bucuresti, Drumul Taberei nr. 82, bl. C16, sc. C, et. 2, ap. 113, sectorul 6, membru al consiliului de administratie.

10. Se aproba indemnizatiile administratorilor la nivelul celor din anul anterior, conform procesului verbal al adunarii.

11. Se mandateaza Laura Nutu, legitimata cu C.I. seria RR, nr. 175461 eliberata de Sectia 13 Politie la data de 19.09.01, sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Mandatarul poate delega executarea prezentului mandat oricarei alte persoane, la alegerea sa exclusiva.

12. Se aprobă data de 15.05.2007 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei hotărâri.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Stefan Bogdan GHIMPA NISIPEANU**