

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 : 20.07.2007

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 : 6.461.535,10 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.**

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, sectorul 2, inmatriculata la Oficiul registrului comertului cu nr. J40/309/1991, avand cod unic de inregistrare RO51, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor la data de 24.08.2007, ora 9.30, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.08.2007, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarea activitate, codificata potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN : **7414** Activitati de consultanta pentru afaceri si management.

2. Modificarea art. 5.3 din Actul constitutiv al societatii, ca urmare a completarii obiectului de activitate conform punctului 1 de mai sus, astfel :

« 5.3. *Obiectul de activitate al societatii cuprinde urmatoarele activitati, codificate potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN:*

2040 Productia de ambalaje din lemn; **2121** Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sau carton; **2513** Fabricarea altor produse din cauciuc; **2524** Fabricarea altor produse din material plastic; **2811** Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; **2812** Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal; **2840** Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor; **2851** Tratarea si acoperirea metalelor; **2852** Operatiuni de mecanica generala; **2875** Fabricarea altor articole din metal; **2924** Fabricarea altor echipamente de utilizare generala; **2941** Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric; **2942** Fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului; **2943** Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.; **2956** Fabricarea altor masini si utilaje specifice; **2971** Fabricarea de masini si aparate electrocasnice; **2972** Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic ; **3110** Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice; **3130** Productia de fire si cabluri electrice si optice; **3150** Productia de lampi electrice si echipamente de iluminat; **3161** Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule n.c.a.; **3162** Productia altor componente electrice n.c.a.; **3310** Productia de aparatura si instrumente medicale; **3320** Productia de

aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale); 3330 Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru procese industriale; 3430 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule; 3612 Productia mobilierului pentru birou si magazine; 3614 Productia altor tipuri de mobilier; 3640 Fabricarea articolelor pentru sport; 3650 Fabricarea jocurilor si jucariilor; 4030 Productia si distributia energiei termice si a apei calde; 4100 Captarea, tratarea si distributia apei; 5030 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule; 5114 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane; 5143 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor; 5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.; 5152 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice; 5156 Comert cu ridicata al altor produse intermediare; 5157 Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor; 5187 Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert si transporturi; 5190 Comert cu ridicata al altor produse; 5212 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare; 5227 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor alimentare; 5244 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic; 5245 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor; 5272 Reparatii de articole electrice de uz gospodaresc; 5551 Cantine; 6522 Alte activitati de creditare; 7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; 7230 Prelucrarea informatica a datelor; 7260 Alte activitati legate de informatica; 7412 Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal; 7413 Activitati de studiere a pietei si de sondaj; 7414 Activitati de consultanta pentru afaceri si management. 7420 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea; 7430 Activitati de testari si analize tehnice; 8512 Activitati de asistenta medicala ambulatorie; 8514 Alte activitati referitoare la sanatatea umana; 9002 Colectarea si tratarea altor reziduuri; 9003 Salubritate, depoluare si activitati similare.”

3. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale. Propunerea Consiliului de administratie privind data de inregistrare este 11.09.2007.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine la data de 27.08.2007, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, precum si formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii, Cabinet actionariat, incepand cu data de 08.08.2007. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala se depune in original la sediul societatii, Cabinet actionariat, pana la data de 22.08.2007. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/209.53.97.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Stefan Bogdan GHIMPA NISIPEANU**