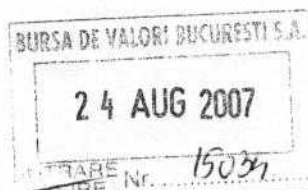


0040212095375



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 : 24.08.2007

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

- Schimbari în controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
- Achizitii sau înstrainari substantiale de active. Nu este cazul.
- Procedura falimentului. Nu este cazul.
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul.
- Alte evenimente.

Adunarea Generala extraordinara a Actionarilor S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul în Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sectorul 2, având codul unic de înregistrare RO51 si numarul de ordine la Oficiul Registrului Comertului J40/309/1991, întrunita la data de 24.08.2007, ora 09.30, la prima convocare, la sediul societatii, prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, în prezenta unor actionari reprezentând 76.5286 % din drepturile totale de vot, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti/ reprezentati în adunare,

H O T A R A S T E:

1. Se completeaza obiectul secundar de activitate al societatii cu urmatoarea activitate, codificata potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala - C.A.E.N.:

7414 - activitati de consultanta pentru afaceri si management.

2. Se modifica 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 C.A.E.N.:

2040 - productia ambalajelor 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 - fabricare de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

2812 - fabricare 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 electrice;

- 2942 - fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului;
- 2943 - fabricarea altor masini-unelte, neclasificate in alta parte;
- 2956 - fabricarea altor masini si utilaje specifice;
- 2971 - fabricare de masini si aparate electrocasnice;
- 2972 - fabricare de aparate neelectrice de uz casnic;
- 3110 - productie de motoare, generatoare si transformatoare electrice;
- 3130 - productie de fire si cabluri electrice si optice;
- 3150 - productie de lampi electrice si echipamente de iluminat;
- 3161 - productie de componente electrice pentru motoare si vehicule neclasificate in alta parte;
- 3162 - productia altor componente electrice neclasificate in alta parte;
- 3310 - productie de aparatura si instrumente medicale;
- 3320 - productie de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale);
- 3330 - productie de echipamente de masura, reglare si control pentru procesele industriale;
- 3430 - productie 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 - productie si distributie energie termica si apa calda;
- 4100 - captarea, tratarea si distributia apei;
- 5030 - comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;
- 5114 - intermediari in comertul cu masini si echipamente industriale; nave si avioane;
- 5143 - comert cu ridicata cu aparate electrice si de uz gospodaresc, aparate de radio si televizoare;
- 5147 - comert cu ridicata cu bunuri de consum nealimentare, neclasificate in alta parte;
- 5152 - comert cu ridicata cu metale si minercuri metalice;
- 5156 - comert cu ridicata cu alte produse intermediare;
- 5157 - comert cu ridicata cu deseuri si resturi;
- 5187 - comert cu ridicata cu alte aparaturi utilizate in industrie, comert si transporturi;
- 5190 - comert cu ridicata cu alte produse;
- 5212 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- 5227 - comert cu amanuntul, in magazine specializate, cu produse alimentare;
- 5244 - comert cu amanuntul cu mobila, articole de iluminat si alte articole de uz casnic;
- 5245 - comert cu amanuntul cu articole si aparate electro-menajere, aparate de radio si televizoare;
- 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.

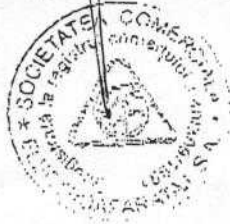
3. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari este 11.09.2007.

4. Se propune mandatarea Numi Laura Vasilica identificata prin CI nr. RR 175461, cod numeric personal 2770801384197., domiciliata in Bucuresti, Sector 3, Aleea Ianca nr.1, Bl V17, Sc.1, Et.8, Ap.52, sa

0040212095375

indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa semneze Actul constitutiv al societatii, actualizat cu modificarile aduse prin prezenta hotarare. Mandatarul poate imputernici orice alta persoana, la alegerea sa exclusiva, cu executarea prezentei mandat.

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



Hotararea nr. 1/ 24.08.2007
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Bucuresti, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sectorul 2, avand codul unic de inregistrare R51 si numarul de ordine la Oficiul registrului comertului J 40/309/1991, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2094/23.07.07 si ziarul "BURSA" nr. 141/23.07.07, legal si statutar intrunita la data de 24.08.07, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 76,528 % din numarul total de drepturi de vot, (societatea detine 6.984.149 actiuni proprii), cu votul unanimitatii actionarilor prezenti sau reprezentati,

HOTARASTE :

1. Se completeaza obiectul secundar de activitate al societatii cu urmatoarea activitate, codificata potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala - C.A.E.N.:
7414 - activitati de consultanta pentru afaceri si management.

2. Se modifica 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 C.A.E.N.:
2040 - productia ambalajelor 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 - fabricare de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
2812 - fabricare 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 electrice;
2942 - fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului;
2943 - fabricarea altor masini-unelte, neclasificate in alta parte;
2956 - fabricarea altor masini si utilaje specifice;
2971 - fabricare de masini si aparate electrocasnice;
2972 - fabricare de aparate neelectrice de uz casnic;
3110 - productie de motoare, generatoare si transformatoare electrice;
3130 - productie de fire si cabluri electrice si optice;
3150 - productie de lampi electrice si echipamente de iluminat;
3161 - productie de componente electrice pentru motoare si vehicule neclasificate in alta parte;
3162 - productia altor componente electrice neclasificate in alta parte;
3310 - productie de aparatura si instrumente medicale;
3320 - productie de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale);
3330 - productie de echipamente de masura, reglare si control pentru procesele industriale;
3430 - productie 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 - productie si distributie energie termica si apa calda;
4100 - captarea, tratarea si distributia apei;

- 5030 - comera cu piese si accesorii pentru autovehicule;
- 5114 - intermediari in comerțul cu masini si echipamente industriale; nave si avioane;
- 5143 - comerț cu ridicata cu aparate electrice si de uz gospodaresc, aparate de radio si televizoare;
- 5147 - comerț cu ridicata cu bunuri de consum nealimentare, neclasificate in alta parte;
- 5152 - comerț cu ridicata cu metale si minereuri metalice;
- 5156 - comerț cu ridicata cu alte produse intermediare;
- 5157 - comerț cu ridicata cu descuri si resturi;
- 5187 - comerț cu ridicata cu alte aparaturi utilizate in industrie, comerț si transporturi;
- 5190 - comerț cu ridicata cu alte produse;
- 5212 - comerț cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- 5227 - comerț cu amanuntul, in magazine specializate, cu produs alimentare;
- 5244 - comerț cu amanuntul cu mobila, articole de iluminat si alte articole de uz casnic;
- 5245 - comerț cu amanuntul cu articole si aparate electro-menajere, aparate de radio si televizoare;
- 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 aceasta;
- 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. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari este 11.09.2007.

4. Se propune mandatarea Nutu Laura Vasilica identificata prin CI nr. RR 175461, cod numeric personal 2770801384197., domiciliata in Bucuresti, Sector 3, Aleea Ianca nr.1, Bl. V17, Sc.1, Et.8, Ap.52, 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 si sa semneze Actul constitutiv al societatii, actualizat cu modificarile aduse prin prezenta hotarare. Mandatarul poate imputernici orice alta persoana, la alegerea sa exclusiva, cu executarea prezentului mandat.

Presedintele adunarii,

Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu



Secretarul adunarii,

Liliana Gamureac