

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

**Data raportului :** 04.03.2008

**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 lei

**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.**

Societatea S.C. Electroaparataj S.A. informeaza persoanele interesate ca s-au tinut Adunarea generala ordinară și Adunarea generală extraordinară a acționarilor in data de 03.03.2008, ora 15.00, respectiv ora 15.15, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25.02.2008, care au hotarat urmatoarele :

**A. Adunarea generală ordinară a acționarilor:**

1. Se revoca din functia de administratori, prin vot secret exprimat, d-nii Claudiu Cristinel Covrig si Pavel Coman.

2.1. Se aleg in functiile de administratori ai societatii, prin vot secret exprimat, pe o perioada de 4 ani, urmatoarele persoane:

- **Rus Adrian Ioan**, cetatean roman, domiciliat in sat. Saftica (com. Balotesti), str. Fermei nr. 17, judet Ilfov, identificat prin C.I., seria IF, nr. 085965, eliberat la data de 06.06.05, de ors Otopeni, CNP 1650827400420.

- **S.C. Vadaemecum Management S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul in Targoviste, B-dul Libertatii, bloc A3A sc. B, et.4, ap. 10, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J15/262/2003, cod unic de inregistrare 15338914, prin reprezentant permanent dl. Horga Vasile, cetatean roman, domiciliat in Targoviste, B-dul Libertatii, bl. A3A, sc. B, et. 4, ap.10, judetul Dambovita, identificat prin C.I. seria DD, nr. 041745, eliberat de Politia Targoviste la data de 19.09.00, C.N.P. 1540303151770, care va putea fi inlocuit oricand prin decizia administratorului persoana juridica.

2.2. In consecinta, Consiliul de Administratie al societatii este format din:

- Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu
- Rus Adrian Ioan
- S.C. VADAEMECUM MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentat permanent Horga Vasile.

3. Se stabileste indemnizatia administratorilor, conform procesului verbal al adunarii.

4. Ca urmare a punctelor 1 si 2 de mai sus, se modifica art.14.14 din Actul constitutiv al societatii si are urmatorul cuprins:  
« 14.14 Componenta consiliului de administratie al Societatii Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A. la data prezentului act este urmatoarea:

- **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,;

- **Rus Adrian Ioan**, cetatean roman, domiciliat in sat. Saftica (com. Balotesti), str. Fermei nr. 17, judet Ilfov, identificat prin C.I., seria IF, nr. 085965, eliberat la data de 06.06.05, de ors Otopeni, CNP 1650827400420.

- **S.C. Vadaemecum Management S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul in Targoviste, B-dul Libertatii, bloc A3A sc. B, et.4, ap. 10, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J15/262/2003, cod unic de inregistrare 15338914, prin reprezentant permanent dl. Horga Vasile, cetatean roman, domiciliat in Targoviste, B-dul

*Libertatii, bl. A3A, sc. B, et. 4, ap.10, judetul Dambovita, identificat prin C.I. seria DD, nr. 041745, eliberat de Politia Targoviste la data de 19.09.00, C.N.P. 1540303151770, care va putea fi inlocuit oricand prin decizia administratorului persoana juridica.»*

5. Se mandateaza d-ra Laura Nutu, legitimata cu C.I. seria RR, nr. 175461 eliberata de Sectia 13 Politie la data de 19.09.01 sa semneze Actul constitutiv actualizat al societatii si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea depunerii prezentei hotarari la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

6. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari este 20.03.2008.

#### **B. Adunarea generală extraordinară a acționarilor:**

1. Se aproba recodificarea obiectului de activitate al societății conform Ordinului nr. 337/2007 al Președintelui Institutului Național de Statistică.

2. Ca urmare a recodificării obiectului de activitate al societatii, se aproba modificarea art. 5.1, 5.2 și 5.3 din Actul constitutiv al societății, dupa cum urmeaza:

“5.1 Domeniul principal de activitate al societății constă în: Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității. (grupa caen 271)

5.2 Activitatea principală a societății constă în: **2712-** Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii

5.3 Obiectul de activitate al societății cuprinde urmatoarele activități, codificate potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN rev.2: **1624-** Fabricarea ambalajelor din lemn; **1721-** Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton; **2611-** Fabricarea subansamblurilor electronice (module); **2219-** Fabricarea altor produse din cauciuc; **2229-** Fabricarea altor produse din material plastic; **2511-** Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; **2512-** Fabricarea de uși și ferestre din metal; **2550-** Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor; **2561-** Tratarea și acoperirea metalelor; **2562-** Operațiuni de mecanică generală; **2599-** Fabricarea altor articole din metal; **2829-** Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; **2824-** Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric; **2841-** Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului; **2849-** Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.; **2899-** Fabricarea altor mașini și utilaje specifice; **2751-** Fabricarea de aparate electrocasnice; **2752-** Fabricarea de echipamente casnice neelectrice; **2711-** Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice; **2731-** Fabricarea de cabluri cu fibră optică; **2732-** Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice; **2740-** Fabricarea de echipamente electrice de iluminat; **2931-** Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule; **2790-** Fabricarea altor echipamente electrice; **2660-** Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie; **2630-** Fabricarea echipamentelor de comunicații; **2651-** Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație; **2670-** Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice; **2811-** Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete); **2932-** Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule; **2823-** Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice); **2433-** Productia de profile obtinute la rece; **2573-** Fabricarea uneltelor; **2751-** Fabricarea de aparate electrocasnice; **2894-** Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei; **2896-** Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului; **2821-** Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor; **2825-** Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic; **2344-** Fabricarea altor produse tehnice din ceramica; **2733-** Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice; **2571-** Fabricarea produselor de taiat; **2640-** Fabricarea produselor electronice de larg consum; **2733-** Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice; **3320-** Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; **3299-** Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.; **2899-** Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.; **3530-** Furnizarea de abur și aer condiționat; **3600-** Captarea, tratarea și distribuția apei; **3811-** Colectarea deșeurilor nepericuloase; **3812-** Colectarea deșeurilor periculoase; **3821-** Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; **3822-** Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase; **3900-** Activități și servicii de decontaminare; **3314-** Repararea echipamentelor electrice; **3319-** Repararea altor echipamente; **3250-** Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice; **3312-** Repararea masinilor; **3313-** Repararea echipamentelor electronice si optice; **3020-** Fabricarea materialului rulant; **3240-** Fabricarea jocurilor si jucariilor; **3311-** Repararea articolelor fabricate din metal; **4531-** Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; **4532-** Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule; **4614-** Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane; **4643-** Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor; **4647-** Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat; **4652-** Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații; **4649-** Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc; **4672-** Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice; **4676-** Comerț cu ridicata al altor produse intermediare; **4677-** Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; **4669-** Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente; **4690-** Comerț

cu ridicata nespecializat; **4719-** Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; **4729-** Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; **4759-** Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate; **4332-** Lucrari de tamplarie și dulgherie; **4673-** Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare; **4754** - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate; **4743** - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate; **4759** - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate; **5629-** Alte servicii de alimentație n.c.a.; **6820** -Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; **6203** -Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; **6311** -Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; **6209** -Alte activități de servicii privind tehnologia informației; **6920** -Activități de contabilitate, revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal (contabilitate primara); **7320-** Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; **7021-** Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării; **7022-** Activități de consultanță pentru afaceri și management; **7490-** Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; **7120-** Activități de testări și analize tehnice; **7112-** Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea; **8129** - Alte activități de curățenie; **9521-** Repararea aparatelor electronice de uz casnic; **9522** -Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină; **9529** - Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

3. Se aproba cesionarea de către S.C. ELECTROAPARATAJ S.A catre S.C NICPREM IMPEX S.R.L.a unui numar de 15.100 părți sociale emise de S.C. ELJ Matrițe S.R.L. și deținute de S.C. ELECTROPARATAJ S.A., la prețul de 842.775 lei.

4. Se mandatează d-ra Laura Nutu, legitimată cu C.I. seria RR, nr. 175461 eliberată de Secția 13 Poliție la data de 19.09.01 să semneze Actul constitutiv actualizat al societății și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea depunerii prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

5. Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele prezentei hotărâri este 20.03.2008.

**Președintele Consiliului de administrație,  
Ștefan Bogdan Ghimpa-Nisipeanu**