

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7), judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J15/80/2011, cod unic de inregistrare 51, legal si statutar intrunit in data de 16.03.2016, in baza Deciziei Consiliului de administratie nr.1, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 27.04.2016, ora 9.00, la adresa: București, str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2015;
3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2015;
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015.
5. Repartizarea profitului societatii.
6. Acordarea unor indemnizatii suplimentare administratorilor societatii.
7. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016;
8. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004;
9. Revocarea unui membru al Consiliului de administrație.
10. Alegerea unui nou membru al Consiliului de administrație și stabilirea indemnizației acestuia.
11. Prelungirea mandatului auditorului financiar.
12. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 17.05.2016.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2016.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară se va ține la data de 28.04.2016, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2016".

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, se vor trimite la punctul de lucru al societății, din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, pana in data de 05.04.2016, inclusiv.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la punctul de lucru al societății, din București, Bd. Timisoara

nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 05.04.2016, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2016".

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență în lb. română sau lb. engleză, precum și formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obținute de la punctul de lucru al societății din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, începând cu data de 24.03.2016. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul societății (www.electroaparataj.ro).

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale. Procura se depune în original la punctul de lucru al societății din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet acționariat, până la data de 25.04.2016.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2016", cu respectarea art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicată.

Acționarii înregistrați la data de referință pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnatura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2016", la adresa: București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, până la data de 25.04.2016.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/307.60.30 și 021/316.64.16.

Presedintele Consiliului de Administratie,
prin **Adrian Ioan Rus**

