

CONVOCALE (COMPLETARE ORDINE DE ZI)

Consiliul de administrație al societății ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Județul Dâmbovita, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dâmbovita sub nr. J15/80/2011, având codul de identificare fiscală RO 51 și identificatorul unic la nivel european ROONRC.J15/80/2011, în baza Deciziei Consiliului de administrație nr. 1 din 10.04.2018,

având în vedere convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A., realizată prin publicarea anuntului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1078 din data de 15.03.2018 și în ziarul "Bursa" nr. 49 din data de 15.03.2018, Adunare ce se va întruni la data de 26.04.2018 (prima convocare)/27.04.2018 (a doua convocare), ora 10:00, la adresa Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, Sector 2, având data de referință 10.04.2018,

în temeiul art. 117 indice 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, și potrivit prevederilor Actului constitutiv al societății, la solicitarea acționarului **BROADHURST INVESTMENTS LIMITED**, prin cererea înregistrată la ELECTROAPARATAJ S.A. cu numărul 154 în data de 29.03.2018,

decide completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare, din data de 26.04.2018 (prima convocare)/27.04.2018 (a doua convocare), ora 10:00, la adresa Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, Sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2018, cu următorul punct:

1. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al societății.

Prin urmare, ordinea de zi completată a adunării generale ordinare a acționarilor societății este următoarea:

- „1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru anul 2017;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2017;
3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2017;
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017.
5. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
6. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
7. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al societății.
8. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării ordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 15.05.2018.
9. Aprobarea ex-date. Propunerea privind stabilirea datei de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea adunării generale ordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 14.05.2018.”

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la prima convocare, adunarea generală ordinară se va ține, la data de 27.04.2018, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Broadhurst Industrial Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
dl. Adrian Ioan Rus

