

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud. Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011;
Capital social subscris și vărsat 4.667.688,90 lei
Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare
Tel/Fax:+40245.217.981; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

CONVOCARE

Consiliul de administrație al societății **ELECTROAPARATAJ S.A.**, cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European ROONRC.J15/80/2011 („**Societatea**”), legal și statutar întrunit în data de 28.06.2022, în baza Deciziei Consiliului de administrație nr. 1/28.06.2022, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **01.08.2022**, ora **11:00**, la adresa: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului administratorului Societății, dl. **Viorel Ianciu**, pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data expirării valabilității mandatului curent, respectiv până la data de 09.08.2026.
2. Revocarea societății TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES S.R.L. din funcția de auditor financiar al Societății.
3. Alegerea unui nou auditor financiar al Societății, stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar și mandatarea unei persoane pentru a semna din partea Societății contractul cu auditorul financiar nou ales. *Lista cuprinzând informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de auditor financiar se află la sediul Societății, putând fi consultată și completată de acționari.*
4. Modificarea componenței Comitetului de audit al Societății și stabilirea duratei mandatului și a indemnizațiilor membrilor Comitetului de audit.
5. 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 19.08.2022.

6. Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

La ședință pot participa și vota doar acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **25.07.2022**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară se va tine la data de **02.08.2022**, 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 valabil al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea “**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 01.08.2022**”.

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 sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de **18.07.2022**, inclusiv.

Acționarii Societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de **30.07.2022**, inclusiv, plicul având mențiunea “**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 01.08.2022**”.

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 sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, începând cu data de 01.07.2022. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul Societății (www.electroaparataj.ro).

Aționarii 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 sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de **30.07.2022**, ora 11:00.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: “**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 01.08.2022**”, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, până la data de **30.07.2022**, ora 11:00.

Aționarii înregistrați la data de referință pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătura 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 valabil 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 01.08.2022**”, la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de **30.07.2022**.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0245.217.981.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
dl. Adrian Ioan Rus