

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 (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („*Societatea*”), legal și statutar întrunit în data de 14.12.2023, în baza Deciziei nr. 1/14.12.2023 a Consiliului de administrație, convoacă **Adunarea Generală Ordinară, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății la data de **19.01.2024**, ora **11:00**, respectiv ora **12:00**, la adresa din: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, ora 11:00:

1. Aprobarea reînnoirii în aceleași condiții a mandatului de administrator al Societății a **FAMAGUSTA MANAGEMENT S.R.L.** o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Mun. București, Str. Av. M. Zorileanu nr. 73, mansarda, Sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5943/2009, având Codul de Identificare Fiscală RO 25564340 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/5943/2009, prin reprezentant permanent, dl. Adrian Ioan Rus, cetățean român, născut în Mun. Turda, jud. Cluj, la data de 27.08.1965, care exercită și mandatul de președinte al Consiliului de administrație al Societății, pentru o durată de **4 (patru) ani** începând cu data de 23.01.2024 și până în 23.01.2028, inclusiv.
2. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Ordinară, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea Generală, este **09.02.2024**.
3. Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, ora 12:00

1. Aprobarea autorizării dobândirii, cu titlu oneros, de către Societate a propriilor acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 Lei/acțiune („*acțiuni ELJ*”) prin desfășurarea uneia sau mai multor oferte publice de cumpărare adresate tuturor deținătorilor de acțiuni ELJ, în vederea

reducerii capitalului social al Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

1.1. Număr maxim de acțiuni ce pot fi dobândite: 14.000.000 acțiuni ELJ reprezentând 29,99% din numărul total de acțiuni emise de Societate.

1.2. Contravaloarea minimă și maximă:

- **preț minim 0,1250 Lei/acțiune ELJ** și

- **preț maxim 0,2143 Lei/acțiune ELJ**

Drept urmare, valoarea totală a acțiunilor dobândite prin desfășurarea uneia sau mai multor oferte publice de cumpărare va fi de până la **3.000.200,00 (trei milioane două sute) Lei**, inclusiv.

1.3. Durata pentru care este acordată autorizația: 6 (șase) luni de la data înregistrării la Registrul Comerțului a hotărârii adoptate pentru autorizarea dobândirii propriilor acțiuni.

1.4. Scopul dobândirii propriilor acțiuni: Reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și cu modificările ulterioare („**Legea 31**”) coroborat cu art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea 31, urmată de anularea lor. Astfel, capitalul social al Societății va fi redus prin anularea acțiunilor dobândite de către Societate ca urmare a răscumpărării propriilor acțiuni, astfel cum este menționat anterior.

1.5. Tranzacțiile pot avea ca obiect doar acțiuni plătite integral.

1.6. Dobândirea acțiunilor, conform celor de mai sus, se va realiza din surse proprii.

2. Aprobarea autorizării Consiliului de administrație al Societății pentru realizarea tuturor demersurilor și formalităților necesare în vederea derulării și finalizării operațiunii de dobândire de acțiuni proprii desfășurate în vederea reducerii capitalului social al Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 207 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea 31, inclusiv pentru:

2.1. Dezvăluirea publică adecvată a informațiilor și a modificărilor ulterioare, precum și a informațiilor publicate deja în conformitate cu primul punct de mai sus, dacă va fi cazul, cu respectarea limitelor autorizării.

2.2. Aprobarea detaliilor complete ale ofertei, inclusiv, dar fără a se limita la, prețul și perioada derulării ofertei, metoda de alocare, etc.

3. Aprobarea desemnării unei societăți de servicii de investiții financiare („**S.S.I.F.**”) pentru intermedierea ofertelor de cumpărare în scopul dobândirii propriilor acțiuni și realizarea demersurilor și formalităților necesare pentru aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de Societate în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară („**ASF**”) și cu orice altă instituție/autoritate/entitate, de drept public sau de drept privat, precum și împuternicirea directorului general al Societății pentru semnarea contractului în numele și pe seama Societății cu S.S.I.F.-ul.
4. Aprobarea împuternicirii directorului general al Societății pentru: **a)** întocmirea/semnarea Documentului de ofertă și a oricăror altor documente relevante în vederea aprobării și/sau implementării ofertei/ofertelor, **b)** îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv a formalităților de înregistrare a la orice instituție/autoritate/entitate, de drept public sau de drept privat, **c)** reprezentarea Societății în fața entităților/autorităților publice sau private (inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, BVB, Depozitarul Central, S.S.I.F.) și **d)** semnarea tuturor documentelor necesare în scopul implementării și derulării ofertei/ofertelor publice de cumpărare de către Societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni conform aprobărilor organelor corporative ale Societății, precum și acordarea dreptului de subdelegare total sau parțial, a puterilor conferite.
5. Aprobarea datei ex-date și a datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data ex-date este **08.02.2024**. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Extraordinare, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea Generală, este **09.02.2024**.
6. Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

La ședințe pot participa și vota doar acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **10.01.2024 (data de referință)**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, **Adunarea Generală Ordinară, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății se va/vor tine la data de 22.01.2024**, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

În aplicarea prevederilor art. 105 alin. (23 indice 1) și alin. (23 indice 3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, poziția de «**abținere**»

adoptata de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

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 și Extraordinară a Acționarilor din data de 19.01.2024***”.

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 **04.01.2024**.

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 **17.01.2024**, inclusiv, plicul având mențiunea “***Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 19.01.2024***”.

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, Cabinet secretariat, începând cu data de **19.12.2023**. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul Societății (www.electroaparataj.ro).

A 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 sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de **17.01.2024, 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 și Extraordinară a Acționarilor din data de 19.01.2024”***, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, până la data de **17.01.2024, ora 11:00**.

A acționarii 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 și Extraordinară a Acționarilor din data de 19.01.2024”***, la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de **17.01.2024, ora 11:00**.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon +40245.217.981.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
dl. Adrian Ioan Rus**



