

CONVOCALE

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 18.06.2024, în baza Deciziei nr. 1/18.06.2024 a Consiliului de administrație, convoacă **Adunarea Generală Ordinară, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății la data de **22.07.2024**, ora **12:00 respectiv ora 12:30**, la adresa din: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, ora 12:00, are următoarea ordine de zi

1. Luare act și aprobarea încetării calității de auditor financiar al Societății a NEXIA CRG S.R.L., cu sediul în mun. București, str. Gara Herăstrău nr. 4D, etajul 5, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15136/2020, având Codul Unic de Înregistrare RO 26196149 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/15136/2020, obiectul contractului de audit financiar fiind realizat.
2. 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.*
3. 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 09.08.2024.
4. Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, ora 12:30, are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării condițiilor autorizatiei dobândirii de acțiuni proprii de către Societate, conform programului aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 1 din data de 22.01.2024 în sensul prelungirii duratei pentru care este acordată autorizația conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 1 din data de 22.01.2024, pct. 1, subpunctul 1.3, până la data de 31 decembrie 2024.
2. Aprobarea suportării cheltuielilor aferente întocmirii documentației necesare și aprobarea ca Societatea să ramburseze costurile efectuate în interesul Societății, pe bază de documente justificative, în legătură cu programul pentru dobândirea de acțiuni proprii de către Societate.
3. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Extraordinare, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea Generală, este 09.08.2024.
4. Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

La ședință pot participa și vota doar acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **11.07.2024 (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 ține la data de 23.07.2024**, 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**» adoptată 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 Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de 22.07.2024”***.

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 08.07.2024.

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 19.07.2024, inclusiv, plicul având mențiunea ***“Pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de 22.07.2024”***.

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 **21.06.2024**. 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 sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de 19.07.2024, inclusiv.

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 Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de 22.07.2024”***, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, până la data de 19.07.2024, inclusiv.

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 Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de 22.07.2024*”, la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, pana la data de **19.07.2024, inclusiv**.

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**