

## 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 22.03.2024, în baza Deciziei nr. 1/22.03.2024 a Consiliului de administrație, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății la data de **26.04.2024**, 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:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație al Societății pentru anul 2023.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind Situațiile financiare pe anul 2023.
4. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2023.
5. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
6. Aprobarea Raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Prezentarea și aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2023 în baza Politicii de remunerare a conducătorilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Alegerea unui administrator al Societății, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației acestuia, începând cu data de 29.04.2024, ca urmare a expirării mandatului ADITEK TECHNOLOGY SRL (J03/1480/2014, CUI 33805864). *Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia,*
9. Mandatarea unei persoane pentru a semna, din partea Societății, contractul de administrare cu administratorul ales sau, după caz, actul adițional la contractul de administrare.

**10.** 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 22.05.2024.

**11.** 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 **16.04.2024 (data de referință)**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, **Adunarea Generală Ordinară se va tine la data de 29.04.2024**, la aceeași oră 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2024**”.

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 **11.04.2024**.

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 **24.04.2024**, inclusiv, plicul având mențiunea “***Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2024***”.

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 **26.03.2024**. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul Societății ([www.electroaparataj.ro](http://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 **24.04.2024, ora 12:00**.

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](mailto:office@electroaparataj.ro), menționând la subiect: “***Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2024***”, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, până la data de **24.04.2024, ora 12:00**.

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 a Acționarilor din data de 26.04.2024***”, la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de **24.04.2024, ora 12:00**.

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**