CONVOCARE

Consiliul de administrație al societății ELECTROAPARATAJ SA, cu sediul social în Targoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121(C7), județul Dâmbovita, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/80/2011, cod unic de înregistrare 51, legal şi statutar întrunit în data de 06.06.2017, în baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 10.07.2017, ora 10:00, la adresa: Bucureşti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societătii.
2. Aprobarea datei de înregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 25.07.2017.

La şedință pot participa şi vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârşitul zilei de 03.07.2017.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară se va ține la data de 11.07.2017, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi 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 şi 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 al actionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.07.2017".

Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării se vor trimite la punctul de lucru al societătii, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, până la data de 24.06.2017, inclusiv.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la punctul de lucru al societătii, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, însotite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 24.06.2017, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.07.2017".

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondentă în lb. română sau lb. engleză, precum şi formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obținute de la punctul de lucru al societătii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, începând cu data de 08.06.2017. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile şi pe website-ul societății (www.electroaparataj.ro).

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozitiilor legale. Procura se depune în original la punctul de lucru al societătii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet acționariat, până la data de 08.07.2017, ora 10:00.

Procurile pot fi transmise şi prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, mentionând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.07.2017", cu respectarea art. 125 alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicată.

Actionarii înregistrati la data de referinta pot să-şi exercite dreptul de vot şi 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 al actionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.07.2017", la adresa: Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, pana la data de 08.07.2017, ora 10:00

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/307.60.30 şi 021/316.64.16.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Broadhurst Industrial Management,
prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus

SOCIETATEA COMERCIALĂ ELECTROAPARATAJ S.A. înregistrată la registrul comerțului J15/80/2991