

CONVOCALE

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, cladirea Office Building, et. 4, camera 47, sectorul 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/309/1991, cod unic de inregistrare 51, convoacă Adunarea generală ordinară si extraordinara a acționarilor la data de 03.05.2010, ora 9.00, respectiv ora 9.30, la adresa: Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sector 4, avand următoarea ordine de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2009;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009;
3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2009;
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2009 și stabilirea modului de repartizare a profitului;
5. Aprobarea bilantului consolidat.
6. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010;
7. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004;
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar;
9. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 20.05.2010.

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor:

1. Aprobarea schimbarii sediului societatii;
2. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 20.05.2010.

La sedinte pot participa si vota doar actionarii societatii, inregistrati în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 23.04.2010.

În cazul in care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară si cea extraordinara a acționarilor se vor ține la data de 04.05.2010, la aceleași ore 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 ordinare sau extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

Actionarii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor;

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotarari, se vor inainta in scris societatii, depuse personal sau transmise prin orice forma de curierat, insotite de o copie de pe actul de identitate al acționarului (CI/BI / certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea "Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 03.05.2010".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi se vor trimite la sediul societatii pana in data de 16.04.2010, iar proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor – pana in data de 29.04.2010.

Acționarii societatii pot adresa întrebări, privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor, care vor fi inaintate in scris, la sediul societatii, insotite de o copie de pe actul de identitate valabil (CI/BI / certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pana la data de 29.04.2010, plicul avand mentiunea "Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 03.05.2010".

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarilor, proiectele de hotarare precum si formularul de procura speciala, pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 02.04.2010. Informatiile mentionate mai sus vor fi disponibile si pe website-ul societatii (www.electroaparataj.ro).

Acționarii pot participa la adunari personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune în original la sediul societății, până la data de 30.04.2010.

Procurile pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroaparataj.ro, mentionand la subiect: "Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din 03.05.2010", cu respectarea art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicata.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/209.53.75 si 021/316.64.16.

Presedintele Consiliului de Administratie
S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.

Prin reprezentant permanent,

Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu

