

CONVOCARE

Consiliul de administrație al societății **ELECTROAPARATAJ S.A.**, cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Județul Dâmbovita, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dâmbovita sub nr. J15/80/2011, având codul de identificare fiscală RO 51 și identificatorul unic la nivel european ROONRC.J15/80/2011, legal și statutar întrunit în data de 12.03.2018, în baza Deciziei Consiliului de administrație nr. 1, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 26.04.2018, ora 10:00, la adresa: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, Sector 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru anul 2017;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2017;
3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2017;
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017.
5. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
6. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
7. 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 15.05.2018.
8. Aprobarea ex-date. Propunerea privind stabilirea datei de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea adunării generale ordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 14.05.2018.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2018.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară se va ține la data de 27.04.2018, la aceeași oră 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, 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 al actionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2018”.

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 punctul de lucru al societății din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Sector 6 - Cod postal 061334, până la data de 30.03.2018, 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 societății din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Sector 6 - Cod postal 061334, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 30.03.2018, plicul având mențiunea “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2018”.

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 punctul de lucru al societății din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, începând cu data de 15.03.2018. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și 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 dispozițiilor legale. Procura se depune în original la punctul de lucru al societății din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet acționariat, până la data de 24.04.2018.

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 a Acționarilor din data de 26.04.2018”, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată.

Actionarii înregistrați la data de referință pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătură 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 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 26.04.2018”, la adresa: Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Sector 6 - Cod postal 061334, pana la data de 24.04.2018.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Broadhurst Industrial Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
dl. Adrian Ioan Rus