

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 09.05.2019, în baza Deciziei Consiliului de administrație nr. 1/09.05.2019, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **10.06.2019**, ora 13:00, la sediul Societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea dizolvării voluntare a Societății, în temeiul art. 227 alin. 1 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („*Legea 31/1990*”) și începerea procesului de lichidare a Societății.
2. Constatarea încetării mandatului directorilor și al administratorilor Societății.
3. Aprobarea numirii unui lichidator, membru UNPIR, pentru a exercita toate atribuțiile și operațiunile privind lichidarea și radierea Societății din Registrul Comerțului, stabilirea remunerației convenite lichidatorului și împuternicirea unui administrator pentru semnarea contractului cu lichidatorul numit, precum și stabilirea atribuțiilor acestuia.
4. 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 27.06.2019.
5. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

La ședință pot participa și vota doar acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.06.2019.

Calea Câmpulung nr. 121(C7), Târgoviște, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011, ROONRC.J15/80/2011;

Cont RO08BREL070001397RO1101 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare

Tel: +4021.316.64.16; Fax: +4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro

Punct de lucru (adresă de corespondență): București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6 - Cod poștal 060512

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinară se va ține la data de **11.06.2019**, 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 acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10.06.2019.”

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: București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6- Cod poștal 060512, până la data de 26.05.2019, 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 București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6- Cod poștal 060512, însoțite de o copie a

Calea Câmpulung nr. 121(C7), Târgoviște, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011, ROONRC.J15/80/2011;
Cont RO08BREL070001397RO1101 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare
Tel: +4021.316.64.16; Fax: +4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro

Punct de lucru (adresă de corespondență): București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6 - Cod poștal 060512

actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 26.05.2019, plicul având mențiunea “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10.06.2019.”

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 București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6- Cod poștal 060512, Cabinet secretariat, începând cu data de 10.05.2019. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul Societății (<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 punctul de lucru al Societății din București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6, Cod poștal 060512, Cabinet acționariat, până la data de 08.06.2019.

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 Extraordinară a Acționarilor din data de 10.06.2019” cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea 31/1990.

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 al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea “Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10.06.2019” la adresa: București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6, Cod poștal 060512, pana la data de 08.06.2019.

Calea Câmpulung nr. 121(C7), Târgoviște, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011, ROONRC.J15/80/2011;

Cont RO08BREL070001397RO1101 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare

Tel: +4021.316.64.16; Fax: +4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro

Punct de lucru (adresă de corespondență): București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6 - Cod poștal 060512

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

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