

CONVOCARE (Completare ordine de zi)

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 14.05.2019, în baza Deciziei Consiliului de administrație nr. 1/14.05.2019,

având în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor realizată prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1970 din data de 10.05.2019 și în ziarul „Bursa” nr. 83 din 10.05.2019, Adunare ce se va întruni la data de **10.06.2019** (prima convocare) / **11.06.2019** (a doua convocare), ora 13:00, la sediul Societății, având ca data de referință 03.06.2019, în temeiul art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („*Legea 31/1990*”) și potrivit prevederilor Actului constitutiv al Societății, la solicitarea acționarului Broadhurst Investments Limited, prin cererea înregistrată la Societate cu numărul 150/13.05.2019, decide completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. cu următorul punct:

4. Aprobarea împuternicirii reprezentanților legali ai Societății în vederea continuării negocierilor și încheierii unei tranzacții comerciale cu Sindicatul Valahia sau cu o societate controlată de Sindicatul Valahia, având ca obiect transmiterea către Sindicatul Valahia sau către o societate controlată de Sindicatul Valahia a folosinței sau a proprietății asupra tuturor sau a unora dintre activele Societății sau asupra întregii afaceri a Societății sau a unei părți a acesteia.

Prin urmare, se renumerează art. 4 și 5 din convocatorul publicat, care vor avea nr. 5 și 6, iar ordinea de zi completată a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății este următoarea:

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

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 împuternicirii reprezentanților legali ai Societății în vederea continuării negocierilor și încheierii unei tranzacții comerciale cu Sindicatul Valahia sau cu o societate controlată de Sindicatul Valahia, având ca obiect transmiterea către Sindicatul Valahia sau către o societate controlată de Sindicatul Valahia a folosinței sau a proprietății asupra tuturor sau a unora dintre activele Societății sau asupra întregii afaceri a Societății sau a unei părți a acesteia.
5. 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.
6. 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.

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

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

să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Aționarii 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.

Aționarii 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 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 (completat) în lb. română sau lb. engleză, precum și formularele de procură specială (completată) 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 17.05.2019. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul Societății (<http://www.electroaparataj.ro/>) .

Aționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau

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

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.

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