

## CONVOCARE

Consiliul de administratie al **S.C.Electroaparataj S.A.** cu sediul in Bucuresti, sector 2, B-dul Pierre de Coubertin nr.3-5, avand cod unic de inregistrare R 51 si numar in Registrul comertului J40/309/1991, convoaca **Adunarea Generala Ordinara** a actionarilor la data de 26.04.2007, ora 17<sup>00</sup>, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 19.04.2007, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2006;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2006;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2006;
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2006, precum si a modului de repartizare a profitului; propunerea consiliului de administratie este sa nu se distribuie dividende.
5. Informare asupra renuntarii d-lui Lupu Marius Adrian si a S.C.PROLAD S.R.L.- prin reprezentant Csorba Florian Ladislau, la mandatele de administratori ai S.C. Electroaparataj S.A.
6. Stabilirea indemnizatiilor pentru administratori;
7. Aprobarea gradului de indeplinire a criteriilor de performanta pentru anul 2006 si stabilirea criteriilor de performanta pentru anul 2007;
8. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007;
9. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2007;
10. Aprobarea raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art.227 alin.4 din Legea nr.297/2004.

Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor, data ce urmeaza a fi stabilita de catre adunarea generala, este 15.05.2007.

In cazul neintrunirii cvorumului legal la prima convocare, a doua adunare generala se convoaca la data de 27.04.2007, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si formularele de procuri speciale pot fi consultate sau procurate de actionari la sediul societatii, de la data publicarii convocarii adunarii generale, intre orele 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>, in zilele lucratoare. Actionarii pot participa la AGA fie personal, fie prin reprezentare, pe baza unei procuri speciale. Procurile trebuie depuse in original la sediul societatii pana la data de 24.04.2007. Informatii suplimentare se pot obtine in zilele lucratoare intre orele 8<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> la telefon 021.209.53.97.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Stefan Bogdan GHIMPA NISIPEANU**