

## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sectorul 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/309/1991, cod unic de inregistrare 51, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 10.10.2008, ora 09.30 la adresa: Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 03.10.2008, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanturilor consolidate ale societatii aferente anilor 2006 si 2007.
2. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 28.10.2008.
3. Desemnarea unei persoane imputernicite sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea depunerii hotararii la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, adunarea generala ordinara a actionarilor se va tine la data de 13.10.2008, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 10.09.2008. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura specială se depune la sediul societății, conform dispozițiilor legale, până la data de 08.10.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie  
S.C. Broadhurst Industrial Management  
Reprezentant Permanent  
Vasile Horga

