

CONVOCALE

Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul în București, B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/309/1991, cod unic de înregistrare 51, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor la data de 09.06.2008, ora 10.00, la adresa: București, B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.06.2008, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea înstrăinării tuturor acțiunilor aflate în patrimoniul societății, a condițiilor în care se va face înstrăinarea și mandatarea consiliului de administrație al societății să încheie actele juridice corespunzătoare în numele și în contul societății.
2. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfărânge efectele hotărârii adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 26.06.2008.
3. Desemnarea unei persoane împuternicite să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea depunerii hotărârii la Registrul Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se va ține la data de 11.06.2008, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași 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 23.05.2008. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale, care va fi depusă la sediul societății până la data de 06.06.2008, inclusiv.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ștefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu**