

CONVOACARE

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 25.04.2008, ora 11.00 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 18.04.2008, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consilului de Administratie pe anul 2007.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul aferent anului 2007.
3. Prezentarea raportului auditorului privind situatiile financiare pe anul 2007
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2007
5. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008.
6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2008.
7. Revocarea administratorului Vadaemecum Management S.R.L si alegerea unui alt administrator pe locul ramas vacant, precum si stabilirea indemnizatie acestuia.
9. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 16.05.2008.
10. Aprobarea raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004.
11. 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 30.04.2008, 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 adunărilor, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 24.03.2008. Acționarii pot participa la adunări personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura specială se depune la sediul societății, conform dispozițiilor legale, până la data de 23.04.2008. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse ca administratori se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data-limită până la care se pot depune candidaturile pentru administratori este 23.04.2008

**Presedintele Consiliului de Administratie
Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu**