

CONVOCARE

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 ordinară și Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 03.03.2008, ora 15.00, respectiv ora 15.15, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25.02.2008, cu următoarea ordine de zi:

A. Adunarea generală ordinară a acționarilor:

1. Revocarea membrilor consiliului de administrație al societății.
2. Alegerea administratorilor societății și stabilirea indemnizației acestora.
3. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 20.03.2008.

B. Adunarea generală extraordinară a acționarilor:

1. Modificarea și recodificarea obiectului de activitate al societății conform Ordinului nr. 337/2007 al Președintelui Institutului Național de Statistică.
2. Aprobarea cesionării de către S.C. Electroaparataj S.A a 15.100 părți sociale deținute la S.C. ELJ Matrițe S.R.L.
3. Modificarea art. 5.1, 5.2 și 5.3 din Actul constitutiv al societății, ca urmare a modificării și recodificării obiectului de activitate, conform următorului proiect:
"5.1 Domeniul principal de activitate al societății constă în: **261-** Fabricarea componentelor electronice
5.2 Activitatea principală a societății constă în: **2611-** Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
5.3 Obiectul de activitate al societății cuprinde următoarele activități, codificate potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN rev.2:
1624- Fabricarea ambalajelor din lemn; **1721-** Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton; **2219-** Fabricarea altor produse din cauciuc; **2229-** Fabricarea altor produse din material plastic; **2511-** Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; **2512-** Fabricarea de uși și ferestre din metal; **2550-** Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor; **2561-** Tratarea și acoperirea metalelor; **2562-** Operațiuni de mecanică generală; **2599-** Fabricarea altor articole din metal; **2829-** Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; **2824-** Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric; **2841-** Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului; **2849-** Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.; **2899-** Fabricarea altor mașini și utilaje specifice; **2751-** Fabricarea de aparate electrocasnice; **2752-** Fabricarea de echipamente casnice neelectrice; **2711-** Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice; **2731-** Fabricarea de cabluri cu fibră optică; **2732-** Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice; **2740-** Fabricarea de echipamente electrice de iluminat; **2931-** Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule; **2790-** Fabricarea altor echipamente electrice; **2660-** Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie; **2630-** Fabricarea echipamentelor de comunicații; **2651-** Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație; **2670-** Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice; **3320-** Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; **2811-** Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete); **2932-** Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule; **2823-** Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice); **3109-** Fabricarea de mobilă n.c.a.; **3230-** Fabricarea articolelor pentru sport; **3299-** Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.; **2899-** Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.; **2640-** Fabricarea produselor electronice de larg consum; **3530-** Furnizarea de abur și aer condiționat; **3600-** Captarea, tratarea și distribuția apei; **4531-** Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; **4532-** Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule; **4614-** Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane; **4643-** Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și

televizoarelor; **4647-** Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat; **4652-** Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații; **4648-** Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor; **4649-** Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc; **4672-** Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice; **4676-** Comerț cu ridicata al altor produse intermediare; **4677-** Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; **4669-** Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente; **4690-** Comerț cu ridicata nespecializat; **4719-** Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; **4729-** Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; **4753-** Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate; **4759-** Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate; **4763-** Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate; **9521-** Repararea aparatelor electronice de uz casnic; **9522-** Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină; **5629-** Alte servicii de alimentație n.c.a.; **6492-** Alte activități de creditare; **6499-** Alte intermediieri financiare n.c.a.; **6820-** Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; **6203-** Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; **6311-** Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; **6209-** Alte activități de servicii privind tehnologia informației; **6920-** Activități de contabilitate, revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; **7320-** Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; **7021-** Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării; **7022-** Activități de consultanță pentru afaceri și management; **7490-** Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; **7490-** Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; **7120-** Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; **8690-** Alte activități referitoare la sanatatea umană; **8710-** Activități ale centrelor de îngrijire medicală; **8720-** Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale; **8730-** Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure; **3811-** Colectarea deșeurilor nepericuloase; **3812-** Colectarea deșeurilor periculoase; **3821-** Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; **3822-** Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase; **3811-** Colectarea deșeurilor nepericuloase; **3900-** Activități și servicii de decontaminare. ,,

4. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 20.03.2008.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală ordinară și Adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor ține la data de 05.03.2008, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași 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 15.02.2008. 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 29.02.2008. 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 29.02.2008.

**Președintele Consiliului de administrație,
Ștefan Bogdan Ghimpa-Nisipeanu**