

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, cladirea Office Building, et. 4, camera 47, sectorul 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/309/1991, cod unic de inregistrare 51, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 22.03.2010, ora 9.00, la adresa: Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sector 4, avand următoarea ordine de zi:

1. Apobarea vanzarii participatiei de 70 parti sociale, detinute la S.C. ELECTROTEHNICA ECHIPAMENTE ELECTRICE S.R.L. (cu sediul in Bucuresti, bd. Timisoara nr. 104A sector 6 corpul 2 hala Electrotehnica, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/9994/2007, cod unic de inregistrare 21794966).
2. Stabilirea datei de 08.04.2010, ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării.

La sedinta pot participa si vota doar actionarii societatii, inregistrati în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.03.2010.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de 23.03.2010, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

Actionarii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;

Propunerile actionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotarari, se vor inainta in scris societatii, depuse personal sau transmise prin orice forma de curierat, insotite de o copie de pe actul de identitate al actionarului (CI/BI / certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22.03.2010".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi se vor trimite la sediul societatii pana in data de 05.03.2010, iar proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii – pana in data de 18.03.2010.

Acționarii societatii pot adresa întrebări, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, care vor fi inaintate in scris, la sediul societatii, insotite de o copie de pe actul de identitate valabil (CI/BI / certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pana la data de 18.03.2010, plicul avand mentiunea "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22.03.2010".

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, proiectele de hotarare precum si formularul de procura speciala, pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 19.02.2010. Informatiile mentionate mai sus vor fi disponibile si pe website-ul societatii (www.electroaparataj.ro).

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune în original la sediul societății, până la data de 19.03.2010.

Procurile pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroaparataj.ro, mentionand la subiect: "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 22.03.2010", cu respectarea art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicata.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/209.53.75 si 021/316.64.16.

Presedintele Consiliului de Administratie
S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.
Prin reprezentant permanent,
Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu