

## CONVOACARE

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7), judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J15/80/2011, cod unic de inregistrare 51, legal si statutar intrunit in data de 15.12.2011, in baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1/15.12.2011, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 21.01.2012, ora 09.00, la adresa: București, str. Actiunii nr. 26, sectorul 4, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea si alegerea unor noi membri in Consiliul de administratie al societatii si stabilirea indemnizatiei acestora.
2. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 09.02.2012.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.01.2012.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară se va ține la data de 23.01.2012, 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, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.01.2012".

Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, se vor trimite la punctul de lucru al societatii, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, pana in data de 05.01.2012, inclusiv.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la punctul de lucru al societatii, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 05.01.2012, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.01.2012".

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre precum și formularele de procură specială, pot fi obținute de la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, începând cu data de 21.12.2011. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile si pe website-ul societății ([www.electroaparataj.ro](http://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 punctul de lucru al societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet acționariat, până la data de 18.01.2012.

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](mailto:office@electroaparataj.ro), mentionand la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.01.2012", cu respectarea art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicata.

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 catre aceștia. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori este 05.01.2012.

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.R.L.  
Prin reprezentant permanent,  
**Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu**