

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011;
Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare
Tel:+4021.316.64.16; Fax:+4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

Punct de lucru (adresa de corespondenta): Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334

CONVOCARE

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, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 28.04.2011, ora 09.00, la adresa: București, str. Actiunii nr. 26, sectorul 4, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2010;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010;
3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2010;
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010 și stabilirea modului de repartizare a profitului;
5. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;
6. Prelungirea mandatului auditorului financiar;
7. Desemnarea administratorilor societatii.
8. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004;
9. 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 16.05.2011.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2011.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară se va ține la data de 29.04.2011, 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 acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2011".

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, se vor trimite la punctul de lucru al societății, din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334 până în data de 13.04.2011, 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 societății, din București, 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 22.04.2011, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2011".

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 societății din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet acționariat, începând cu data de 28.03.2011. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul societății (www.electroaparataj.ro).

Aționarii 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 societății din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet acționariat, până la data de 25.04.2011.

Procurile pot fi transmise și 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 Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2011", 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 aceștia. Data-limită până la care se pot depune candidaturile pentru administratori este 22.04.2011.

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

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