

CONVOCARE

Consiliul de administrație al societății **ELECTROAPARATAJ S.A.**, cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având codul de identificare fiscală RO 51 și identificatorul unic la nivel european ROONRC.J15/80/2011 („*Societatea*”), legal și statutar întrunit în data de 31.10.2019, în baza Deciziei Consiliului de administrație nr. 1 din data de 31.10.2019, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **4 decembrie 2019**, ora **13:00**, la adresa din: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea faptului că, de la data adoptării Hotărârii nr. 1 din data de 11.06.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („**Hotărârea nr. 1/11.06.2019**”), nu a fost făcută către acționari nicio repartiziune din activul Societății, aferentă procedurii de dizolvare a Societății.
2. Revenirea, în temeiul art. 231 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea 31/1990**”), asupra dizolvării voluntare a Societății, ce a fost aprobată prin Hotărârea nr. 1/11.06.2019, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2916/ 16.07.2019 și, pe cale de consecință:
 - a. aprobarea continuării activității Societății; și
 - b. constatarea neîncetării mandatelor directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății, întrucât condițiile prevăzute în Hotărârea nr. 1/11.06.2019 pentru încetarea acestora nu au fost îndeplinite, astfel încât aceste mandate nu au încetat.
3. Revenirea asupra punctului 4 al Hotărârii nr. 1/11.06.2019, care va înceta să mai producă orice efecte de la data adoptării hotărârii aferente prezentei convocări.

Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Târgoviște, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011, ROONRC.J15/80/2011;
Cont RO08 BREL 0700 0139 7RO1 1001 deschis la 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 (adresă de corespondență): București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6 - Cod poștal 060512

4. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării extraordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 21 decembrie 2019.
5. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

La ședință pot participa și vota doar acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **27 noiembrie 2019**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinară se va ține la data de **5 decembrie 2019**, 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 valabil al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea *“Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 4 decembrie 2019”*.

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, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6, Cod poștal 060512, până la data de 17 noiembrie 2019, ora 16:30.

Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Târgoviște, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011, ROONRC.J15/80/2011;
Cont RO08 BREL 0700 0139 7RO1 1001 deschis la 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 (adresă de corespondență): București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6 - Cod poștal 060512

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, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6, Cod poștal 060512, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 17 noiembrie 2019, ora 16:30, plicul având mențiunea “*Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 4 decembrie 2019*”.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență în lb. română sau în lb. engleză, precum și formularele de procură specială în lb. română sau în lb. engleză, pot fi obținute de la punctul de lucru al Societății din București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6, Cod poștal 060512, începând cu data de 01 noiembrie 2019. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul Societății (<http://www.electroaparataj.ro/>).

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale în vigoare. Procura se depune în original la punctul de lucru al Societății din București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6, Cod poștal 060512, până la data de 02 decembrie 2019, ora 13:00.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: “*Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 4 decembrie 2019*” cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea 31/1990.

Acționarii înregistrați la data de referință pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență.

Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea “*Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din*

Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Târgoviște, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011, ROONRC.J15/80/2011;
Cont RO08 BREL 0700 0139 7RO1 1001 deschis la 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 (adresă de corespondență): București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6 - Cod poștal 060512

data de 4 decembrie 2019” la adresa: București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6, Cod poștal 060512, pana la data de 02 decembrie 2019, ora 13:00.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/307.60.30 și 021/316.64.16.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Broadhurst Industrial Management S.R.L.

prin reprezentant permanent

dl. Adrian Ioan Rus