

---

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](mailto:office@electroaparataj.ro); [www.electroaparataj.ro](http://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

---

## 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 18.12.2019, în baza Deciziei Consiliului de administrație nr. 1 din data de 18.12.2019, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **22 Ianuarie 2020**, ora **13:00**, respectiv ora **13:30**, la adresa din: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, cu următoarea ordine de zi:

### *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ora 13:00*

1. Revocarea unor membri ai Consiliului de administrație și descărcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată până la încetarea mandatului de administrator.
2. Alegerea unor noi membri ai Consiliul de administrație al societății, stabilirea duratei mandatului și stabilirea indemnizației acestora. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.
3. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării ordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 10 Februarie 2020.
4. Mandatarea unei persoane pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârii adoptate de adunarea generală.

### *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, ora 13:30*

1. Actualizarea Actului constitutiv al societății ca efect al alegerii unor noi membri ai Consiliul

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](mailto:office@electroaparataj.ro); [www.electroaparataj.ro](http://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

de administrație al societății și împuternicirea unei persoane pentru a semna Actul constitutiv actualizat.

2. 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 10 Februarie 2020.
3. Mandatarea unei persoane pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârii adoptate de adunarea generală și pentru înregistrarea actului constitutiv actualizat al societății.

La ședințe pot participa și vota doar acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15 ianuarie 2020**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară, respectiv adunarea generală extraordinară se va/vor ține la data de **23 Ianuarie 2020**, la aceleași ore 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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarile generale.

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

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 Ordinară, respectiv Extraordinară a Acționarilor din data de 22 Ianuarie 2020*".

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 adunărilor se vor

---

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](mailto:office@electroaparataj.ro); [www.electroaparataj.ro](http://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

---

trimite la punctul de lucru al Societății din Mun. București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6, Cod poștal 060512, până la data de 5 Ianuarie 2020.

A acționarii Societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor, 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 5 Ianuarie 2020, plicul având mențiunea *“Pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară a Acționarilor din data de 22 Ianuarie 2020”*.

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 20 Decembrie 2019. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul Societății (<http://www.electroaparataj.ro>).

A 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 20 Ianuarie 2020, ora 13:00 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 13:30 pentru Adunarea Generală Extraordinară.

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](mailto:office@electroaparataj.ro), menționând la subiect: *“Pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară a Acționarilor din data de 22 Ianuarie 2020”* cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea 31/1990 până la data de 20 Ianuarie 2020, ora 13:00 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 13:30 pentru Adunarea Generală Extraordinară.

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

---

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](mailto:office@electroaparataj.ro); [www.electroaparataj.ro](http://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

---

Formularul buletinelor de vot, cu legalizare de semnătura de către un notar public, vor putea fi depuse personal sau transmise 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 Ordinară, respectiv Extraordinară a Acționarilor din data de 22 Ianuarie 2020*” 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 20 Ianuarie 2020, ora 13:00 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 13:30 pentru Adunarea Generală Extraordinară.

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