

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 25.03.2020, în baza Deciziei Consiliului de administrație nr. 1/25.03.2020, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **28.04.2020**, ora **11:00**, la adresa: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru anul 2019;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2019.
3. Prezentarea Raportului auditorului privind Situațiile financiare pe anul 2019.
4. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2019.
5. Aprobarea modului de repartizare a rezultatului Societății aferent anului 2019.
6. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
7. Aprobarea Raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Aprobarea realegerii în funcția de administrator a societății **ADITEK TECHNOLOGY S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Pitești, P-ța Vasile Milea nr. 4, bloc Mobilux, sc. B, et. 1, ap. 3, județul Argeș, înregistrat la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/1480/2014, având Codul Unic de Înregistrare 33805864, prin reprezentantul permanent dl. **Adrian Preda**, cetățean român, născut la data de 29.01.1966 în Mun. București, Sector 4, în aceleași condiții, pentru o perioadă de 4 ani începând cu data ședinței adunării generale convocate prin prezentul, și aprobarea împuternicirii președintelui

Consiliului de administrație al Societății pentru a semna, în numele și pe seama Societății, actul adițional la Contractul de administrare cu administratorul reales.

9. 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 20.05.2020.

10. 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 16.04.2020.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară se va tine la data de **29.04.2020**, 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 Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2020**".

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 Adunării se vor trimite la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de 13.04.2020, inclusiv.

Calea Câmpulung nr. 121(C7), Târgoviște, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011, ROONRC.J15/80/2011;
Cont RO08BREL070001397RO1101 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare
Tel: +4021.316.64.16; Fax: +4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro

Adresă de corespondență: Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița- Cod poștal 130098

A acționarii Societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 13.04.2020, inclusiv, plicul având mențiunea **“Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2020”**.

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 lb. engleză, precum și formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obținute de la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, Cabinet secretariat, începând cu data de 27.03.2020. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul Societății (www.electroaparataj.ro).

A acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale. Procura se depune în original la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de 26.04.2020, ora 11:00.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: **“Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2020”**, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, până la data de 26.04.2020, ora 11:00.

A 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 Ordinară a Acționarilor**

Calea Câmpulung nr. 121(C7), Târgoviște, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011, ROONRC.J15/80/2011;

Cont RO08BREL070001397RO1101 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare

Tel: +4021.316.64.16; Fax: +4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro

Adresă de corespondență: Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița- Cod poștal 130098

din data de 28.04.2020”, la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, pana la data de 27.04.2020.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
dl. Adrian Ioan Rus