

## 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, legal și statutar întrunit în data de 03.07.2018, în baza Deciziei Consiliului de administrație nr. 1, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 08.08.2018, ora 11:00, la adresa: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, Sector 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare și luare act privind încetarea detinerii funcției de administrator, prin renunțarea la mandat, a societății TWEEN ENGINEERING PREVIEW SRL și descarcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată până la încetarea mandatului de administrator.
2. Numirea unui nou administrator al societății și stabilirea indemnizației acestuia.
3. Constituirea unui comitet de audit al societății.
4. Desemnarea membrilor comitetului de audit și stabilirea indemnizațiilor acestora.
5. 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 23.08.2018.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.08.2018.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară se va ține la data de 09.08.2018, 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 08.08.2018”.

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 Timișoara nr. 104 A, Corpul M1 - M2 - M3, Compartiment S1 - S2 - S3, Sector 6 - Cod poștal 061334, până la data de 23.07.2018, 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, B-dul Timișoara nr. 104 A, Corpul M1 - M2 - M3, Compartiment S1 - S2 - S3, Sector 6 - Cod poștal 061334, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 23.07.2018, plicul având mențiunea “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08.08.2018”.

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 punctul de lucru al societății din București, B-dul Timișoara nr. 104 A, Corpul M1 - M2 - M3, Compartiment S1 - S2 - S3, Sector 6 - Cod poștal 061334, Cabinet secretariat, începând cu data de 05.07.2018. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și 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 sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale. Procura se depune în original la punctul de lucru al societății din București, B-dul Timișoara nr. 104 A, Corpul M1 - M2 - M3, Compartiment S1 - S2 - S3, Sector 6 - Cod poștal 061334, Cabinet acționariat, până la data de 06.08.2018.

---

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

---

Punct de lucru (adresă de corespondență): București, B-dul Timișoara nr. 104 A, Sector 6 – Cod postal 061334

---

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](mailto:office@electroaparataj.ro), menționând la subiect: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08.08.2018”, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată.

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 al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea “Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08.08.2018”, la adresa: București, B-dul Timișoara nr. 104 A, Sector 6 - Cod poștal 061334, pana la data de 06.08.2018.

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