

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al
Societatii Comerciale ELECTROAPARATAJ S.A.

Subsemnat(ul)(a)

.....
.....
.....
(numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului, persoana juridica)

Reprezentantul legal al:

.....
...
(se va completa numai pentru actionar persoana juridica, cu denumirea completa si Codul de Inregistrare Fiscala)

CNP....., domiciliat in (adresa completa).....

.....
posesor al B.I./C.I./pasaport seria....., nr....., eliberat de.....
detinator a actiuni emise de S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.
care imi confera dreptul lavoturi in A.G.O.A., in urma studierii materialelor
informative puse la dispozitie, numesc prin prezenta pe

.....
iar in absenta acestuia pe posesor al B.I.
/ C.I. seria nr. ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor la S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. ce va avea loc la data de 20.04.2013, ora 12.00,
la adresa: Bucuresti, Str. Actiunii nr. 26, sector 4, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor
mele inregistrate in registrul Actionarilor la data de 09.04.2013, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2012;

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012;

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2012;

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2012;

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

5. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;

Pentru.....Impotriva.....Abținere.....

6. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004;

Pentru.....Impotriva.....Abținere.....

7. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfârânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 10.05.2013.

Pentru.....Impotriva.....Abținere.....

Procurile vor fi depuse în original la punctul de lucru al societății, din București, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, până la data de 18.04.2013 și pot fi transmise și prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.04.2013", cu respectarea art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicată.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data

Semnatura

(Numele, prenumele și inițiala tatălui detinatorului acțiunilor)