

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administrație al
Societății ELECTROAPARATAJ S.A.

Subsemnat(ul)(a),.....

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

Reprezentantul legal al:.....

(se va completa numai pentru acționar persoana juridica, cu denumirea completa si Codul de Înregistrare Fiscala)

CNP....., domiciliat in (adresa completa) posesor al B.I./C.I./pașaport seria....., nr....., eliberat de..... deținător a acțiuni emise de societatea **ELECTROAPARATAJ S.A.** CUI RO 51; J2011000080152, care îmi conferă dreptul lavoturi in A.G.O.A.,

in urma studierii materialelor informative puse la dispoziție, numesc prin prezenta pe posesor al B.I. / C.I. seria nr,

iar in absenta acestuia pe posesor al B.I. / C.I. seria nr.

ca reprezentant al meu in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **ELECTROAPARATAJ S.A.**, ce va avea loc la data de **25.05.2026 (prima zi de convocare) / 26.05.2026 (a doua zi de convocare)**, ora **14.00**, la adresa din: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, sa exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate in registrul Acționarilor la data de **18.05.2026**, după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor Societății pentru anul 2025.

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

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025.

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

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind Situațiile financiare consolidate si individuale pe anul 2025.

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

4. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare Consolidate si Individuale pentru anul financiar 2025, Societatea înregistrând în exercițiul financiar al anului 2025 o pierdere contabila in valoare de [39.071,09] lei.

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

5. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

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

6. **Aprobarea Raportului financiar anual pentru anul 2025, în conformitate cu dispozițiile art. 65 și 651 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și cu modificările ulterioare.**

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

7. **Prezentarea și aprobarea Raportului de remunerare pe 2025 întocmit în baza Politicii de remunerare a conducătorilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și cu modificările ulterioare.**

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

8. **Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor Societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și cu modificările ulterioare**

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

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 26.06.2026.**

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

10. **Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.**

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

Procurile vor fi depuse în original la sediul social din Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Județul Dâmbovița, cod poștal 130098, până la data de **23.05.2026, ora 14:00**. Procurile pot fi transmise și prin **e-mail**, cu semnătura electronică calificată încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: “ **Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.05.2026**”, cu respectarea art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, până la data de **23.05.2026, ora 14:00**.

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)