

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
informativ 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 26.04.2018
(27.04.2018), ora 10.00, la adresa: Bucuresti, str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building,
parter, sector 2, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul
Actionarilor la data de 10.04.2018, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:

- 1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru anul 2017;**
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
- 2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2017**
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
- 3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2017;**
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
- 4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017.**
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
- 5. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018**

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

6. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 63 din Legea nr. 24//2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piată

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

7. Aprobarea datei de înregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării ordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 15.05.2018;

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

8. Aprobarea ex-date. Propunerea privind stabilirea datei de la care instrumentele financiare se tranzactionează fără drepturile care derivă din hotărârea adunării generale ordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 14.05.2018

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

Procurile vor fi depuse in original la punctul de lucru al societatii, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, pana la data de 24.04.2018 inclusiv si pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroaparataj.ro, mentionand la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26(27).04.2018", cu respectarea art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicata.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data

Semnatura

(Numele, prenumele si initiala tatalui detinatorului actiunilor)