

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 23.04.2019
(24.04.2019), ora 11.00, 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 10.04.2019, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:

- 1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru anul 2018;**
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
- 2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2018**
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
- 3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2018;**
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
- 4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018.**
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
- 5. Aprobarea modului de repartizare a rezultatului societății aferent anului 2018**
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

6. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

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

7. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 63 din Legea nr. 24//2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;

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

8. 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 15.05.2019

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

9. Realegerea în funcția de auditor a societății IRAMTAS EXPERT SRL, prin reprezentant permanent dna. Tudorița Satmari.

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

10. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

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

Procurile vor fi depuse în original la punctul de lucru al societății, din București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6- Cod poștal 060512, Cabinet secretariat, până la data de 21.04.2019 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 23(24).04.2019", 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)