

Acest formular, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10.06.2019 (11.06.2019)", la adresa: Bucuresti, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6- Cod poștal 060512, până la data de 08.06.2019."

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Solicitat de Consiliul de Administratie al
Societatii Comerciale ELECTROAPARATAJ S.A.

Subsemnatul _____, domiciliat
in _____,
identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat
de _____, la data de _____, avand cod numeric
personal _____, detinator a _____ actiuni emise de S.C.
ELECTROAPARATAJ S.A. , CUI RO51; J15/80/2011, care imi confera dreptul la _____
voturi in A.G.E.A.

sau

Subscrisa _____, cu sediul
in _____, identificata prin
numar de inregistrare la Registrul Comertului _____, avand CUI
_____ detinatoare a _____ actiuni emise de S.C. ELECTROAPARATAJ
S.A. , CUI RO51; J15/80/2011, care imi confera dreptul la _____ voturi
in AGEA, reprezentata legal prin _____, in
calitate de _____, posesor al BI/CI seria _____
nr. _____,

Imi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii
Generale Extraordinare al Actionarilor la S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. ce va avea loc la data de
10.06.2019 (11.06.2019), ora 13.00, la sediul societatii, aferent detinerilor mele inregistrate in
registrul Actionarilor la data de 03.06.2019, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:

- 1. Aprobarea dizolvării voluntare a Societății, în temeiul art. 227 alin. 1 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea 31/1990”) și începerea procesului de lichidare a Societății;**

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

2. Constatărea încetării mandatului directorilor și al administratorilor Societății;

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

3. Aprobarea numirii unui lichidator, membru UNPIR, pentru a exercita toate atribuțiile și operațiunile privind lichidarea și radierea Societății din Registrul Comerțului, stabilirea remunerației convenite lichidatorului și împuternicirea unui administrator pentru semnarea contractului cu lichidatorul numit, precum și stabilirea atribuțiilor acestuia;

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

4. Aprobarea împuternicirii reprezentanților legali ai Societății în vederea continuării negocierilor și încheierii unei tranzacții comerciale cu Sindicatul Valahia sau cu o societate controlată de Sindicatul Valahia, având ca obiect transmiterea către Sindicatul Valahia sau către o societate controlată de Sindicatul Valahia a folosinței sau a proprietății asupra tuturor sau a unora dintre activele Societății sau asupra întregii afaceri a Societății sau a unei părți a acesteia.

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

5. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării extraordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 27.06.2019;

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

6. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

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

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.

Data: _____

Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica
(in clar, cu majuscule)

* _____

** _____

(semnatura)

*in cazul actionarului persoana juridica, se va mentiona functia reprezentantului legal

**in cazul actionatului persoana juridica, se va aplica stampila valabil