

**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 la .....voturi in A.G.E.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  
Extraordinara a 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, sa exercite dreptul de vot 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.....

- 1. Constatarea încetării mandatului directorilor și al administratorilor Societății;**

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

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

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

- 3. 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.....Abtinere.....

- 4. 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.....Abtinere.....

- 5. 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 08.06.2019 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](mailto:office@electroaparataj.ro), menționând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10(11).06.2019", 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)