

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al
Societatii Comerciale ELECTROAPARATAJ S.A.

Subsemnatul (subscrisa) detinator a
..... actiuni emise de S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. care imi confera
dreptul lavoturi 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 31.10.2011, ora 9.00, iar in cazul neintrunirii cvorumului necesar in data
de 01.11.2011 la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi la adresa: Bucuresti, Str. Actiunii nr. 26, sector
4, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor la data de
21.10.2011, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:

1. Modificarea art. 10.5 din Actul constitutiv al societatii, astfel:

**“10.5 Prin prezentul act constitutiv se deleaga consiliului de administratie exercitiul atributiilor
adunarii generale extraordinare mentionate la art. 10.4 lit. b), c), d) din prezentul act constitutiv.
Delegarea atributiilor prevazute la art. 10.4, lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala
a societății. Delegarea atributiilor prevazute la art. 10.4, lit. d) se face pe o perioada de 1 an de la
data prezentului act, cuantumul majorarii neputand depasi 3.230.767,55 lei, reprezentand
jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul delegarii atributiei.”**

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

**2. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a
actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi
stabilită de adunarea generală, este 17.11.2011.**

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

**3. Aprobarea vanzarii participatiei de 110.750.000 actiuni, detinute la LIBRA INTERNET BANK cu
sediul in Bucuresti, Str. Semilunei, nr. 4-6, sector 2, avand numarul de ordine in Registrul
Comertului J40/334/1996 si CUI 8119644.**

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 28.10.2011 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
Generala Extraordinara a Actionarilor din 31.10.2011”, cu respectarea art. 125, alin (3) din Legea nr.
31/1990, republicata.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara 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)