

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 la voturi in A.G.O.A. si 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
Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la S.C.
ELECTROAPARATAJ S.A. ce va avea loc la data de 03.05.2010, ora 9.00, respectiv ora 9.30,
iar in cazul neintrunirii cvorumului necesar in data de 04.05.2010 la aceleasi ore 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 23.04.2010, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:

**1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de
Administrație pentru anul 2009;**

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

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009;

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

3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2009;

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

**4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2009 și stabilirea
modului de repartizare a profitului;**

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

5. Aprobarea bilantului consolidat.

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

**6. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2010;**

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

**7. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din
Legea nr. 297/2004;**

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

8. Prelungirea mandatului auditorului financiar;

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

**9. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de
înregistrare a acționarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele hotărârilor
adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este
20.05.2010.**

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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:

1. Aprobarea schimbarii sediului societatii;

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

2. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 20.05.2010.

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

Procurile vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 30.04.2010 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 Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 03.05.2010", 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)