

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 11.11.2013", la adresa: Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, pana la data de 08.11.2013.

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. _____, in temeiul articolului 18,
alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009,

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 11.11.2013, ora 09.00, la
adresa: Bucuresti, Str. Actiunii nr. 26, sector 4, aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor la data de
01.11.2013, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:

- 1. Aprobarea proiectului de desprindere în interesul actionarilor a societății ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 830 din 20 septembrie 2013 (publicat pe paginile web ale Societăților participante începând cu data de 26 Septembrie 2013, în temeiul art. 242 alin. (2¹) din Legea nr. 31/1990 republicată).**

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

- 2. Aprobarea reducerii capitalului social al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. cu suma de 1.793.846,2 lei, de la 6.461.535,1 lei la 4.667.688,9 lei, prin anulara unui număr de 17.938.462 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare**

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

- 3. Modificarea, ca o consecință a reducerii capitalului social, a art. 6.1 și a art. 6.2 din Actul constitutiv al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., care vor avea următorul cuprins:**

„6.1. Capitalul social al societatii subscris si integral varsat este de 4.667.688,9 RON, constituit dintr-un total de 46.676.889 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 RON fiecare.

6.2. Structura de actionariat a societatii la data prezentului act este urmatoarea:
- Broadhurst Investments Limited, cu sediul in Cipru, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th floor, detine ... actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 RON, in valoare totala de ... RON, reprezentand ... % din capitalul social;
- alti actionari, care detin ... actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 RON, in valoare totala de ... RON, reprezentand ... % din capitalul social.”

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

4. Împuternicirea unei persoane să semneze si sa autentifice Actul constitutiv actualizat al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A, precum și să îndeplinească toate formalitățile în vederea menționării desprinderii la Oficiul Registrului Comerțului.

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

5. 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 28.11.2013.

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

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 valabila