

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 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 11.11.2013 (12.11.2013), ora 09.00, la adresa: Bucuresti, Str. Actiunii nr. 26, sector 4, sa exercite dreptul de vot 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 anularea 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.....

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 08.11.2013 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 Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 11.11.2013", cu respectarea art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicata.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara 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)