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., 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 la S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. ce va avea loc la data de 18.04.2012, ora 9.00, iar in cazul neintrunirii cvorumului necesar, in data de 19.04.2012 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 06.04.2012, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:

1. **Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2011;**

   Pentru……..Impotriva……Abtinere……..

2. **Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011;**

   Pentru……..Impotriva……Abtinere……..

3. **Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2011;**

   Pentru……..Impotriva……Abtinere……..

4. **Prezentarea şi aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011;**

   Pentru……..Impotriva……Abtinere……..

5. **Aprobarea Programului de activitate şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012;**

   Pentru……..Impotriva……Abtinere……..

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

   Pentru……..Impotriva……Abtinere……..

7. **Alegerea unui nou auditor financiar al societatii.**

   Pentru……..Impotriva……Abtinere……..

8. **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 07.05.2012**

   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 16.04.2012 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 Ordinară a Acționarilor din data de 18.04.2012", 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)