

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.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 01.05.2014, 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 21.04.2014, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2013;

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

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013;

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

3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2013;

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

4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2013;

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

5. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014;

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

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

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

7. Prelungirea mandatului auditorului financiar.

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

8. 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 20.05.2014.

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 29.04.2014 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 01.05.2014", 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)