BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA (BVC)

Valabil pentru AGEA din data de 31.01.2022/01.02.2022

Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,

art. 92, alin (19) din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018

Subscrisa/Subsemnatul _____ cu CUI/CNP: _____ Nr. Inregistrare ORC/Document de Identitate: _____, cu sediul/domiciliul in _____, detinator al unui numar de _____ actiuni, conform **Registrului Actionarilor Electroarges SA la data de referinta 17.01.2022**, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in adunarea generala a actionarilor, imi exprim in continuare optiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 31.01.2022/01.02.2022, care are loc la sediul Societatii din **Str. Albesti nr. 12, Curtea de Arges, Judetul Arges**, dupa cum urmeaza:

Punct ordine de zi	**Punctele din Ordinea de zi supuse votului in AGEA**	**Vot Pentru**	**Vot Impotriva**	**Abtinere**
1.	Aprobarea completarii obiectelor secundare de activitate ale Electroarges SA, cu urmatoarele activitati, respectiv completarea listei de obiecte secundare de activitate de la art. 6 din Actul Constitutiv astfel: Art. 6. (...) Activitati secundare: (...) 2016 – Fabricarea materialelor plastice in forme primare; 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic; 2550 – Fabricarea produselor metalice obtinute din deformarea plastica; 2562 – Operatiuni de mecanica generala;			

	2573 – Fabricarea uneltelor; 2824 – Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric; 2932 – Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule; 3240 – Fabricarea jocurilor si jucariilor; 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice; 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.			
2.	Aprobarea prelungirii liniei de credit in suma maxima de 18.000.000 lei, contractata de la Raiffeisen Bank SA.			
3.	Aprobarea ca, in vederea garantarii prelungirii facilitatii de credit in suma maxima de 18.000.000 lei sa se constituie urmatoarele garantii: a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii deschise la Raiffeisen Bank SA; b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite; c) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor; d) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea Electroarges SA dupa cum urmeaza: - teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.555 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastal 81264, intabulat in Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Arges; - teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.152 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2 si C3, avand nr. cadastal 81267, intabulat in Cartea Funciara nr. 81267 a loc. Curtea de Arges;			

	- teren intravilan curti constructii in suprafata de 4.992 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastal 81265, intabulat in Cartea Funciara nr. 81265 a loc. Curtea de Arges; - teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.411 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C3, avand nr. cadastal 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges; - teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastal 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges; - teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastal 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges; - teren intravilan curti constructii in suprafata de 8.666 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, avand nr. cadastal 81272, intabulat in Cartea Funciara nr. 81272 a loc. Curtea de Arges; - teren intravilan curti constructii in suprafata de 741 mp si constructiile edificate pe acesta C1 si C3, avand nr. cadastal 81270, intabulat in Cartea Funciara nr. 81270 a loc. Curtea de Arges; - teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.687 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, avand nr. cadastal 81273, intabulat in Cartea Funciara nr. 81273 a loc. Curtea de Arges; - teren intravilan curti constructii in suprafata de 39.433 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C4, C9, C11, C12, C21, C23, C24, C28, C29, C30, C31, C33 avand nr. cadastal 81271, intabulat in Cartea Funciara nr. 81271 a loc. Curtea de Arges.			
4.	Aprobarea ca, pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de			

	banca, prin contractele de facilitate de credit, societatea sa se oblige sa respecte clauzele contractuale.			
5.	Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Consilierului Economic si/sau a Managerului Financiar, sa semneze, in numele si pe seama societatii, contractul de facilitate de credit, contractul de ipoteca imobiliara, contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor, contractul de cesiune de creante, contractele de ipoteca mobiliara accesorii facilitatilor de credit, acte aditionale de prelungirea facilitatii, precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni.			
6.	Imputernicirea Consilierului Economic si/sau a Managerului Financiar sa semneze, in numele si pe seama societatii, orice document in legatura cu utilizarea facilitatii acordate de Raiffeisen Bank SA.			
7.	Aprobarea schimbarii sediului social al Societatii, incepand cu data de 01.02.2022, de la adresa actuala din strada Albesti, nr. 12, Curtea de Arges, jud. Arges, Romania, la noua adresa din strada Horatiu, nr. 8-10, sector 1, Bucuresti, Romania si infiintarea unui sediu secundar al Societatii, incepand cu data de 01.02.2022, la adresa din strada Albesti, nr. 12, Curtea de Arges, jud. Arges, Romania.			
7.1.	În situaţia aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi, se solicită aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii, în sensul menţionării la art. 3 din actul constitutiv, a noului sediu social. In acest sens se propune modificarea art. 3 din actul constitutiv al societatii(Modificarile sunt regasite in Convocatorul AGEA).			
8.	Aprobarea prelungirii punctului de lucru al Societatii la adresa din strada Aleea			

	Alexandru, nr. 7A, sector 1, Bucuresti, Romania, pentru o perioada de 4 ani.			
9.	Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Electroarges SA conform propunerilor in acest sens ale Consiliului de Administratie. (Modificarile sunt regasite in Convocatorul AGEA).			
10.	Aprobarea contractarii unei linii de finantare in valoare de 5.000.000 EUR, pentru achizitia de echipamente necesare in procesul de productie.			
11.	Aprobarea garantarii obligatiilor pecuniare asumate de catre Societate prin contractul/contractele de finantare care se va/vor incheia, astfel cum acestea vor fi cerute de Finantator.			
12.	Revocarea membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA.	Se va vota cu Buletinul de vot prin corespondenta - 1		
13.	Revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie Electroarges SA.	Se va vota cu Buletinul de vot prin corespondenta - 2		
14.	Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al Electroarges SA format din 5 membri prin metoda votului cumulativ pentru un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, ce reprezinta diferenta de mandat a actualului Consiliu de Administratie.	Se va vota cu Buletinul de vot prin corespondenta - 3		
15.	Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie al Electroarges SA, pentru un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, ce reprezinta diferenta de mandat a actualului Presedinte al Consiliului de Administratie.	Se va vota cu Buletinul de vot prin corespondenta - 4		
16.	Imputernicirea Presedintelui si/sau Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a obiectelor ce urmeaza a fi achizitionate, precum si sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare in scopul de a duce la indeplinire prezenta hotarare, incluzand dar fara a se limita la: contract de finantare, documente aferente contractului de finantare, acte aditionale la contractul de finantare, contract de vanzare-cumparare, acte aditionale la contractul de			

	vanzare-cumparare, proces–verbal de compensare (daca este cazul), contracte de garantie (daca este cazul) etc.			
17.	Aprobarea valorificarii la cel mai bun pret a portofoliului de actiuni detinut de Electroarges SA si imputernicirea Presedintelui si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor aferente tranzactiilor.			
18.	Imputernicirea Presedintelui si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, cu drept de a mandata orice alta persoana, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 31.01.2022 — 01.02.2022.			
19.	Aprobarea datei de: (i) 15.02.2022 ca Data de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi (ii) 14.02.2022 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.			

Pentru asigurarea pastrarii secretului cu privire la votul exercitat la punctele 12, 13, 14 si 15 din ordinea de zi, buletinul de vot pentru revocarea membrilor CA (tip 1), buletinul de vot pentru revocarea presedintelui CA (tip 2), buletinul de vot pentru alegerea administratorilor (tip 3) si buletinul de vot pentru alegerea presedintelui CA (tip 4), vor fi introduse in plicuri separate, sigilate, plicuri ce vor fi introduse intr-un alt plic alaturi de buletinul de vot prin corespondenta (BVC) - ce va contine modalitatea de exercitare a votului cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 si 19 din ordinea de zi. Plicurile sigilate care vor contine voturile exercitate la punctele 12, 13, 14 si 15 din ordinea de zi, vor fi marcate pe exterior cu simbolul "1", simbolul ”2”, simbolul ”3” si respectiv simbolul ”4” si vor fi desigilate de comisia de numarare a voturilor in momentul exercitarii voturilor la punctele 12, 13, 14 si 15 in sedinta AGEA. Buletinul de vot prin corespondenta impreuna cu cele patru plicuri marcate cu ”1”, ”2”, ”3” si ”4” vor fi introduse intr-un plic, care se va prezenta conform instructiunilor din convocare, pana in data de 29.01.2022, ora 9.30, la sediul Societatii din Curtea de Arges, str Albesti, nr 12, jud Arges, la Comisia de inregistrare a BVC, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de catre Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R si **va fi acceptat daca este integral si corect completat**.

Se voteaza bifand X (votat) in casuta pe care doriti sa o votati si completand cu "---" casutele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni ca a fost completata BVC de Comisia de inregistrare BVC.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a BVC si modalitatea de votare si imi asum intreaga raspundere pentru modul in care am completat BVC.

Data si ora prezentarii BVC: Nume persoana fizica/juridica:

_____ _____

Semnatura persoana fizica sau
Reprezentant legal al persoanei
juridice cu precizarea numelui
in clar si functiei detinute:

_____