**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA (BVC)**

Valabil pentru AGOA din data de 27.04.2023/28.04.2023

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

art. 105, 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 13.04.2023**, 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 Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2023/28.04.2023, care are loc in **Curtea de Arges**, **Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges**, dupa cum urmeaza:

| **Punct ordine de zi** | **Punctele din Ordinea de zi supuse votului in AGOA** | **Vot Pentru** | **Vot Impotriva** | **Abtinere** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | Aprobarea situatiei financiare individuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2022, in baza Raportului Consiliului de Administratie Electroarges SA si al Raportului Auditorului Financiar. | | | |
| **2.** | Aprobarea situatiei financiare consolidate Electroarges SA pentru anul 2022, intocmita conform standarde IFRS. | | | |
| **3.** | Aprobarea repartizarii profitului anului 2013, ramas nerepartizat, in suma de 12.537.328,38 lei, astfel:<br>- suma de 12.411.167,08 lei pentru acoperirea pierderii anului 2020;<br>- suma de 126.161,30 lei pentru acoperirea | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | partiala a pierderii anului 2021. | | | |
| **4.** | Aprobarea repartizarii profitului anului 2018 aferent impozitului pe profit amanat, ramas nerepartizat, in suma de 1.082.006 lei pentru acoperirea partiala a pierderii anului 2021. | | | |
| **5.** | Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Electroarges SA, pentru exercitiul financiar 2022. | | | |
| **6.** | Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2022, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. 6 din Legea 24/2017 republicata, anexa la Raportul Anual al Consiliului de Administratie. | | | |
| **7.** | Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023. | | | |
| **8.** | Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii. | | | |
| **9.** | Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2023, cu respectarea procedurilor legale in vigoare. | | | |
| **10.** | Aprobarea confirmarii in calitate de administratori ai Electroarges SA a membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, respectiv confirmarea Consiliului de Administratie Electroarges SA format din urmatorii 3 membri:<br>- Constantin Stefan;<br>- Cardinal Main SRL, prin reprezentant permanent Roxana Scarlat; | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | - Csoarpi Saints SRL, prin reprezentant permanent Adrian Ionescu. | | | |
| **11.** | Aprobarea confirmarii dlui. Constantin Stefan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie Electroarges SA, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, in ipoteza confirmarii acestuia ca membru al Consiliului de Administratie. | | | |
| **12.** | Aprobarea remuneratiilor fixe lunare acordate membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA:<br>- pentru administrator persoane fizice o remuneratie neta lunara de 6.000 lei;<br>- pentru administrator persoane juridice o remuneratie lunara de 12.000 lei + TVA;<br>si ale limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comitelelor Consultative, incepand cu anul 2023, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii. | | | |
| **13.** | Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27,28.04.2023. | | | |
| **14.** | Aprobarea datei de: (i) 15.05.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi (ii) 12.05.2023 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018. | | | |

Buletinul de vot prin corespondenta va fi introdus intr-un plic, care se va prezenta conform instructiunilor din convocare, pana in data de 25.04.2023, ora 08.00, la adresa din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul 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:**

_____