BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA (BVC)

Valabil pentru AGOA din data de 26,27.04.2021

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 13.04.2021**, 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 26.04.2021/27.04.2021, 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 AGOA	Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere
1.	Aprobarea situatiei financiare individuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2020, in baza Raportului Consiliului de Administratie Electroarges SA si al Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea situatiei financiare consolidate a Electroarges SA pentru anul 2020, intocmita conform standarde IFRS.			
3.	Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Electroarges SA, pentru exercitiul financiar 2020.			
4.	Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.			
5.	Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.			

6.	Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare prin vanzare in anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora in anul 2021, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.			
7.	Imputernicirea de catre AGOA a Consiliului de Administratie in anul 2021 pentru a aproba contractarea de credite si prelungirea liniilor de credit existente pentru productie si investitii, gajarea de active si cesiunea de creante necesare contractarii de credite, in conformitate cu prevederile legilor in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.			
8.	Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2021, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.			
9.	Aprobarea Organigramei Electroarges SA pentru anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii, conform art. 22.1 din Actul Constitutiv.			
10.	Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			
11.	Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui 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 26,27.04.2021.			
12.	Revocarea membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA.	Se va vota cu Buletinul de vot prin corespondenta - A		
13.	Revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie Electroarges SA.	Se va vota cu Buletinul de vot prin corespondenta - B		
14.	Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani.	Se va vota cu Buletinul de vot prin corespondenta - C		
15.	Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie, dintre noii membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani.	Se va vota cu Buletinul de vot prin corespondenta - D		

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 A), buletinul de vot pentru revocarea presedintelui CA (tip B), buletinul de vot pentru alegerea administratorilor (tip C) si buletinul de vot pentru alegerea presedintelui CA (tip D), 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 si 11 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 "A", simbolul ”B”, simbolul ”C” si respectiv simbolul ”D” si vor fi desigilate de comisia de numarare a voturilor in momentul exercitarii voturilor la punctele 12, 13, 14 si 15 in sedinta AGOA.

Buletinul de vot prin corespondenta impreuna cu cele patru plicuri marcate cu ”A”, ”B”, ”C” si ”D” vor fi introduse intr-un plic, care se va prezenta conform instructiunilor din convocare, pana in data de 24.04.2021, ora 10.00, 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:

_____