PROCURA SPECIALA

Valabila pentru AGEA din data de 20/21.09.2021
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 08.09.2021**, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in adunarea generala a actionarilor, prin reprezentant legal:_____, in calitate de _____, imi exprim in continuare optiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electroarges SA din data de 20.09.2021/21.09.2021 si mandatez pe: _____, posesor al BI/CI/Pasaport seria _____, numarul _____, CNP _____, sa ma reprezinte si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electroarges SA din data de 20.09.2021/21.09.2021, care are loc la sediul Electoarges SA din Str. Albesti nr. 12, Curtea de Arges, Judetul Arges.

Reprezentarea actionarilor se face in conformitate cu prevederile art. 125 din Legea 31/1990R.

Punct ordine de zi	**Punctele din Ordinea de zi supuse votului in AGEA**	**Vot Pentru**	**Vot Impotriva**	**Abtinere**
1.	Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Electroarges SA conform propunerilor in acest sens ale Consiliului de Administratie. (Modificarile sunt regasite in convocatorul AGEA).			
2.	Aprobarea contractarii unei linii de finantare in valoare de 5.000.000 EUR, pentru achizitia de echipamente necesare in procesul de productie.			
3.	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.			
4.	Imputernicirea Presedintelui si/sau a			

	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.			
5.	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.			
6.	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 20,21.09.2021.			

Observatii:

Se atentioneaza ca procura speciala se prezinta conform instructiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele care o insotesc, astfel incat sa poata fi inregistrata la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 18.09.2021, ora 09.00, la sediul Societatii din Str. Albesti nr. 12, Curtea de Arges, Judetul Arges, la Comisia de inregistrare a Procurilor speciale, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R.

Procura este verificata in Registrul Actionarilor si **este acceptata daca este integral si corect completata.**

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 Procura speciala de catre Comisia de inregistrare Procuri.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a Procurii speciale si modalitatea de votare si imi asum intreaga raspundere pentru modul in care am completat Procura speciala si persoana imputernicita sa ma reprezinte.

Data si ora prezentarii procurii speciale:

_____

Nume persoana fizica/juridica:

_____ _____

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

_____