PROCURA SPECIALA

Valabila pentru AGEA 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, 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 26.04.2021/27.04.2021 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 26.04.2021/27.04.2021, 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 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; 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice.			
2.	Aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 18.000.000 lei si contractarea unei facilitati			

	de credit la termen (credit pentru investitii) in suma maxima de 47.160.422 lei, contractate de la Raiffeisen Bank SA, in baza Acordului pentru finantare cu ajutor de stat conform HG nr. 807/2014 nr. 176 din 17.09.2020 pentru „Extinderea capacitatii de productie de componente electrocasnice in Curtea de Arges", primit de Electroarges SA in luna septembrie 2020.			
3.	Aprobarea ca, in vederea garantarii prelungirii facilitatii de credit in suma de 18.000.000 lei precum si a garantarii facilitatii de credit la termen in suma de 47.160.422 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 echipamentelor finantate din facilitatea la termen; d) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor; e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului; f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea Raiffeisen Bank, polita incheiata cu un asigurator agreat; g) 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.	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 Extraordinara a Actionarilor din 26,27.04.2021.			

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 24.04.2021, 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:

_____