PROCURA SPECIALA

Valabila 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, 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 31.01.2022/01.02.2022 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 31.01.2022/01.02.2022, 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; 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.	In situatia aprobarii punctului 7 de pe ordinea de zi, se solicita aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, in sensul mentionarii 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.	Votul fiind secret, actionarul va imputernici reprezentantul desemnat cum sa voteze pe buletinul de vot primit la inceputul sedintei AGEA.		
13.	Revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie Electroarges SA.	Votul fiind secret, actionarul va imputernici reprezentantul desemnat cum sa voteze pe buletinul de vot primit la inceputul sedintei AGEA.		
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.	Votul fiind secret, actionarul va imputernici reprezentantul desemnat cum sa voteze pe buletinul de vot primit la inceputul sedintei AGEA.		
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.	Votul fiind secret, actionarul va imputernici reprezentantul desemnat cum sa voteze pe buletinul de vot primit la inceputul sedintei AGEA.		
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 Inregistrare, 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.			

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 29.01.2022, 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:

_____