PROCURA SPECIALA

Valabila pentru AGOA 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 Ordinare 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 Ordinara 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 31/1990:

Punct ordine de zi	**Punctele din Ordinea de zi supuse votului in AGOA**	**Vot Pentru**	**Vot Impotriva**	**Abtinere**
1.	Imputernicirea de catre AGOA a Consiliului de Administratie in anul 2022 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.			
2.	Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2022, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.			

3.	Aprobarea Organigramei Electroarges SA pentru anul 2022 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii, conform art. 22.1 din Actul Constitutiv.			
4.	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.			
5.	Revocarea membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA.	Votul fiind secret, acţionarul va împuternici reprezentantul desemnat cum să voteze pe buletinul de vot primit la inceputul sedinţei AGOA.		
6.	Revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie Electroarges SA.	Votul fiind secret, acţionarul va împuternici reprezentantul desemnat cum să voteze pe buletinul de vot primit la inceputul sedinţei AGOA.		
7.	Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, ce reprezinta diferenta de mandat a actualului Consiliu de Administratie.	Votul fiind secret, acţionarul va împuternici reprezentantul desemnat cum să voteze pe buletinul de vot primit la inceputul sedinţei AGOA.		
8.	Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie 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, acţionarul va împuternici reprezentantul desemnat cum să voteze pe buletinul de vot primit la inceputul sedinţei AGOA.		
9.	Stabilirea remuneratiilor lunare fixe acordate membrilor Consiliului de Administratie, incepand cu data de 01.02.2022, dupa cum urmeaza: - Pentru administratorii persoane fizice o remuneratie neta lunara de 6.000 lei;			

	- Pentru administratorii persoane juridice o remuneratie lunara de 10.000 lei + TVA.			
10.	Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comitelelor Consultative, incepand cu anul 2022, la valoarea de 1,75% din activul net al societatii.			
11.	Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru a imputernici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 31.01/01.02.2022.			
12.	Aprobarea datei de: (i) 15.02.2022 ca Dată de Înregistrare, 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 Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 29.01.2022, ora 9.30, 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:

_____