



PROCURĂ SPECIALĂ
Valabilă pentru AGEA din data de 11.12.2017
Model conf. cerințelor art 117(8) din Legea 31/1990R ,
Legea 297/2004 , art. 139 din Regulamentul CNVM 1/2006 cons. și
Art.20 din Actul constitutiv al ELECTROARGES SA

(Subscrisa/Subsemnatul) _____ cu CUI/CNP: _____

Nr. Inreg. ORC/Doc.Id: _____ cu domiciliul (sediul) în _____, deținător al unui număr de _____ acțiuni , conform Registrului de acționari ai ELECTROARGES SA la data de referință 22.11.2017, îmi exprim în continuare opțiunile de vot la punctele de la ordinea de zi ale AGEA din 11/12.2017 și mandatez pe: _____ să mă reprezinte și să voteze la lucrările AGEA din 11/12.2017, care are loc la sediul Societății din Curtea de Arges, str Albești nr 12. Reprezentarea acționarilor se poate face în conformitate cu prevederile art.125 din Legea 31/1990R și art 20 din Actul constitutiv al Societății:

Punct Ord. Zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului în AGEA	Vot PENTRU	Vot IMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	<p>APROBA: ● Derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii ("Programul") de catre Societate cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale: (i) Scopul programului: in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 2273/2003, Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social al acesteia, precum si pentru distribuirea cu titlu gratuit catre angajati si membri ai conducerii Societatii (administratori, directori), in scopul fidelizarii acestora si recompensarii pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, conform criteriilor de performanta stabilite de Consiliul de Administratie; (ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 10% din capitalul social, respectiv 6.976.465 actiuni, din care (1) maximum 65,00% din actiunile rascumparate, respectiv maximum 4.535.000 actiuni vor fi rascumparate in vederea reducerii capitalului social, prin anulara acestora, iar (2) maximum 34,99% din actiunile rascumparate, respectiv 2.441.465 actiuni vor fi rascumparate pentru a fi distribuite cu titlu gratuit catre angajati si membri ai conducerii Societatii (administratori, directori). (iii) Pretul minim pe actiune: 0,5 lei. (iv) Pretul maxim pe actiune: 2,5 lei. (v) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Alaturi de caracteristicile principale, Programul va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pe masura achizitionarii de actiuni, acestea vor fi alocate proportional pentru cele doua scopuri ale Programului, respectiv 65,00% in vederea anularii si 34,99% in vederea distribuirii catre angajati si membri ai conducerii Societatii (administratori, directori). Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administratie Electroarges SA va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor sus-mentionate.</p>			

2.	APROBĂ: • Ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile articolului 86, din Legea 24 din 2017 și articolului 5 din Regulamentul CNVM 6 din 2009, să fie 05.01.2018, exdate să fie 04.01.2018.			
3.	APROBA: • Desemnarea secretarului consiliului de administratie Electroarges SA - ca persoană împuternicită pentru demersurile la ONRC Argeș, BVB, Notariat, si oriunde va fi cazul, pentru înregistrarea prezentei hotarari și oricaror altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.			

Observații: Se atenționează că procura specială se prezintă, conform instrucțiunilor din convocare, până în data de **09.12.2017, ora 10**, la sediul Societății din Curtea de Argeș, str Albești, nr 12, jud Arges, la Comisia de înregistrare a Procurilor speciale, componentă a Secretariatului tehnic desemnată de Președintele CA, în conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R.

Este verificată în prezența acestuia în Registrul Acționarilor și este acceptată dacă este integral și corect completată.

Se votează bifând X (votat) în căsuța pe care doriți să o votați și completând cu "---" căsuțele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni că a fost completată Procura specială de către Comisia de înregistrare.

Am luat la cunoștință de Regulamentul de completare a Procurii speciale și modalitatea de votare și îmi asum întreaga răspundere pentru modul în care am completat Procura specială și persoana împuternicită să mă reprezinte.

**Data și ora prezentării
Procurii speciale:**

Nume persoană fizică/juridică:

**Semnătură persoană fizică sau
Reprezentant legal al persoanei
Juridice cu precizarea numelui
în clar și funcției deținute.**
