

SC ELECTROARGES SA
Curtea de Arges, str. Albești nr. 12, jud Argeș
Capital social 6.976.465,00 lei, CUI: R156027
Consiliul de Administratie

PROCURA SPECIALĂ
Valabilă pentru A.G.O.A din data de 25,26.04.2017
conf. cerințelor art 117(8) din Legea 31/1990R.
Legea 297/2004, art. 139 din Regulamentul CNVM 1/2006 și
Art.20 din Actul constitutiv al ELECTROARGES SA

(Subscrisa/Subsemnatul) _____ cu CUI/CNP: _____
 Nr. Inreg. ORC/Doc.Id: _____ cu domiciliul (sediul) în _____,
 deținător a unui număr de _____ acțiuni, conform Registrului de acționari al ELECTROARGES SA la data de
 referință 12.04.2017, îmi exprim în continuare opțiunile de vot la punctele de la ordinea de zi ale AGOA din 25,26.04.2017
 și mandatez pe: _____ să mă reprezinte și să voteze la lucrările AGOA din 25,26.04.2017,
 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 AGOA:	Vot PENTRU	Vot IMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	APROBĂ: ➤ Situația financiară individuală pentru exercițiul financiar 2016 în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar.			
2.Modul de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2016. Notă: Varianta care se va aplica va fi cea care are cele mai multe voturi "PENTRU".				
2.1.	APROBĂ: ➤ Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2016 să fie repartizat astfel: a) 0,18 lei dividend brut/acțiune; b) 5% se repartizează conducerii executive și salariaților pentru participarea la realizarea profitului; c) 5% se repartizează administratorilor pentru participarea la realizarea profitului; d) restul profitului net urmând să fie repartizat pentru surse proprii de dezvoltare.			
2.2.	APROBĂ: ➤ Propunerea acționarului VIDRARU SA este ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2016 în valoare de 16.577.153 lei să fie repartizat astfel: a) 12.557.637 lei, reprezentând 75,75% din profitul net, se repartizează pentru dividende, corespunzător unui dividend brut pe acțiune în valoare de 0,18 lei; b) 1.000.000 lei, reprezentând 6,032% din profitul net,			

	<p>se repartizează conducerii executive și salariaților pentru participarea la profit conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă;</p> <p>c) 82.885 lei, reprezentând 0,5% din profitul net, se repartizează membrilor Consiliului de Administrație pentru participare la profit în cote egale.</p> <p>d) 82.885 lei, reprezentând 0,5% din profitul net, se repartizează conducerii executive, respectiv directorilor ELECTROARGES SA, ca bonus pentru rezultatul excepțional obținut, respectiv depășirea cu 91,97% a profitului bugetat pentru anul 2016 și realizarea unui profit dublu față de anul precedent;</p> <p>e) 2.853.746 lei, reprezentând 17,2149% din profitul net, se repartizează pentru surse proprii de dezvoltare.</p>			
3.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exercițiul financiar 2016.</p>			
4.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Situația financiară consolidată a ELECTROARGES SA pentru anul 2016, întocmită conform standarde IFRS.</p>			
5.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.</p>			
<p>6. Remunerația administratorilor:</p> <p>Notă: Varianta care se va aplica va fi cea care are cele mai multe voturi "PENTRU".</p>				
6.1.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Propunerea Consiliului de Administrație este ca remunerația lunară a administratorilor să fie de 6.000 lei/lună începând cu data de 01.05.2017.</p>			
6.2.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Propunerea acționarului VIDRARU SA este ca remunerația lunară a administratorilor să rămână la valoarea de 3.000 lei/lună net.</p>			
7.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Organigrama ELECTROARGES SA pentru anul 2017 și împuternicirea C.A. să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.</p>			
7.1.	<p>APROBĂ:</p> <p>➤ Constituirea unui colectiv în cadrul compartimentului financiar care să administreze participațiile ELECTROARGES SA la alte societăți, inclusiv pe piața de capital. Colectivul va fi subordonat conducerii executive și va prezenta Rapoarte lunare către Consiliul de Administrație.</p>			
8.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Programul de investiții pentru anul 2017 și împuternicirea CA să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.</p>			
9.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Lista mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în 2017 și împuternicirea CA să aprobe valorificarea acestora în 2017, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a CA prevăzută de legile în vigoare.</p>			

10.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Imputernicirea de către AGOA a Consiliului de Administrație în 2017 pentru a aproba contractarea de credite și prelungirea liniilor de credit pentru producție și investiții, gajarea de active și cesiunea de creanțe necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competență a CA prevăzută de legile în vigoare.</p>			
11.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Reducerile de preț de natura comercială care vor fi practicate de ELECTROARGES SA în 2017 să fie de maxim 10 % și numai acolo unde condițiile de piață impun în mod imperativ.</p>			
12.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Regimul de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale în exercitiul financiar 2017, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.</p>			
13.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Împuternicirea Consiliului de Administrație, ca în cazul în care AGOA aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2017, să aprobe și întreprindă toate demersurile legale și administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile și reglementările valabile pe piața de capital.</p>			
14.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 și art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, să fie 16.05.2017, ex-date să fie 15.05.2017 și data plății să fie 31.05.2017, conform art.1 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat.</p>			
15.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Desemnarea secretarului CA – dl. Ionescu Petre Dragoș - ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeș și Notariat pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 25.26.04.2017.</p>			
16.Probleme juridice – propunerea acționarului VIDRARU SA:				
16.1.	<p>APROBĂ:</p> <p>➤ Prezentarea de către Consiliul de administrație a unui raport privitor la litigiile ELECTROARGES SA sau ale societăților deținute de ELECTROARGES SA. În raport să fie prezentată amănunțit problematica privitoare la CARBOCHIM SA și AMPLO SA.</p>			
16.2.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Ca ELECTROARGES SA să renunțe la serviciile juridice ale societăților de avocatură care au reprezentat necorespunzător ELECTROARGES SA în procesele cu CARBOCHIM SA.</p>			
16.3.	<p>APROBA:</p> <p>➤ Ca ELECTROARGES SA să întreprindă acțiunile ce se impun, inclusiv pe cale juridică, pentru a recupera de la acționarii care au fost nominalizați ca fiind concertați în procesul cu CARBOCHIM SA</p>			

	sumele plătite de ELECTROARGES SA pentru ceilalți membri ai grupului concertat.			
--	---	--	--	--

Se atenționează că Procura specială se prezintă, conform instrucțiunilor din convocare, până în data de 23.04.2017, ora 10⁰⁰, 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 și este acceptată dacă este integral și corect completată.

Se votează bifând "X" în căsuța pe care doriți să o votați și bifând în celelalte căsuțe cu "---", pentru a se asigura transparența și siguranța votului.

Am luat la cunoștiință 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:

Nume persoană fizică/juridică:

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

REGULAMENT DE COMPLETARE ȘI VOTARE PRIN PROCURA SPECIALĂ aplicat de Comisia de Înregistrare.

Dacă acționarul mandatează o altă persoană să-l reprezinte în AGOA din 25,26.04.2017 trebuie să completeze corect datele de indentificare și numărul de acțiuni deținute la ELECTROARGES SA cu care să fie găsit în Registrul consolidat al acționarilor ELECTROARGES SA la data de referință 12.04.2017. În cazul în care și-a schimbat adresa si CI și nu a comunicat acest lucru la DEPOZITARUL CENTRAL SA va comunica personal sau prin mandatar și vechile date de indentificare. În orice caz deținerile de acțiuni/drepturile de vot luate în calcul sunt cele cu care sunteți înregistrați la data de referință 12.04.2017 în Registrul acționarilor ELECTROARGES SA editat de DEPOZITARUL CENTRAL SA, corectat în baza reglementărilor organismelor de supraveghere a pieței de capital (este vorba de ordonanțele CNVM).

Cum se votează prin procurile speciale:

La fiecare punct de la ordinea de zi este prevăzută o grilă de votare: PENTRU, ÎMPOTRIVĂ, ABȚINERE. Pentru fiecare punct se bifează căsuța aleasă cu "X" (votat) și celelalte cu "---", însemnând că ați votat cu numărul de drepturi de vot cu care sunteți înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 12.04.2017.

La sosirea în sala de ședință cu ocazia efectuării prezenței reprezentanții mandatați vor primi buletinul de vot sau vor vota cu ridicare de mână conform mandatului primit numai la problemele cuprinse în procura specială. Pentru alte probleme care conform legii pot să apară, reprezentantul poate vota dacă are din partea acționarului puteri depline de vot ca să voteze la astfel de problemă.