

PROCURĂ SPECIALĂ

Valabilă pentru AGEA din data de 27,28.04.2020
Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,
art. 92, alin (19) din Legea 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018

(Subscrisa/Subsemnatul) _____ cu

CUI/CNP: _____ Nr. Inregistrare ORC/Document de Identitate:

_____, cu sediul (domiciliul) în _____

deținător al unui număr de _____ acțiuni conform **Registrului Acționarilor**

Electroargeș S.A., la data de referință 10.04.2020, care îmi conferea dreptul la un număr de

_____ voturi în adunarea generală a acționarilor, prin reprezentant

legal: _____, în calitate de _____, îmi exprim în

continuare opțiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi ale Adunării Generale Extraordinare a

Actionarilor Electroargeș S.A. din data de 27.04.2020/28.04.2020 și mandatez pe:

_____, posesor al BI/CI/Pasaport seria _____, numărul

_____, CNP _____, să mă reprezinte și să voteze în

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Electroargeș S.A. din data de

27.04.2020/28.04.2020, care are loc la sediul Electroargeș S.A. din Str. Albești nr. 12, Curtea de

Argeș, Județul Argeș.

Reprezentarea acționarilor se face în conformitate cu prevederile art. 125 din Legea 31/1990R.

Punct ordine de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului AGEA	Vot Pentru	Vot Împotrivă	Abținere
1.	<p>Aprobarea completării obiectelor secundare de activitate ale Electroarges S.A., cu urmatoarele activitati, respectiv completarea listei de obiecte secundare de activitate de la art. 6 din Actul constitutiv astfel: „Art. 6. (...) Activități secundare: (...) 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic; 2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare 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; 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.”</p>			
2.	<p>Aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 18.000.000 lei și contractarea unei facilități de credit la termen (credit pentru investiții) în sumă maximă de 47.160.422 lei, contractate de la Raiffeisen Bank S.A. Facilitatea de credit în sumă maximă de 47.160.422 lei va fi contractată doar în situația aprobării Cererii pentru finanțare cu ajutor de stat conform HG nr. 807/2014 pentru „Extinderea capacității de producție de componente electrocasnice în Curtea de Argeș”, depusă de către Electroarges S.A. în luna ianuarie 2020.</p>			
3.	<p>Aprobarea ca, în vederea garantării prelungirii facilității de credit în sumă de 18.000.000 lei precum și a garantării facilității de credit la termen în sumă de 47.160.422 lei să se constituie urmatoarele garanții:</p>			



	<p>a) ipoteca mobiliară asupra conturilor (curente și/sau alte conturi) societății deschise la Raiffeisen Bank SA;</p> <p>b) ipoteca mobiliară asupra stocului de materie prima, semifabricate și produse finite;</p> <p>c) ipoteca mobiliară asupra echipamentelor finanțate din facilitatea la termen;</p> <p>d) ipoteca mobiliară asupra universalității creanțelor;</p> <p>e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului;</p> <p>f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea Raiffeisen Bank, polita incheiata cu un asigurator agreat;</p> <p>g) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea Electroarges SA dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.555 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastral 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. cadastral 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. cadastral 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. cadastral 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges. - teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata 			
--	---	--	--	--

	<p>pe acesta C1, avand nr. cadastral 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges.</p> <ul style="list-style-type: none"> - teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastral 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. cadastral 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. cadastral 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. cadastral 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. cadastral 81271, intabulat in Cartea Funciara nr. 81271 a loc. Curtea de Arges. 			
4.	<p>Aprobarea ca, până la data stingerii tuturor obligațiilor asumate de societate față de bancă, prin contractele de facilitate de credit, societatea se obligă să respecte clauzele contractuale.</p>			
5.	<p>Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație și/sau a Consilierului Economic și/sau a Directorului Economic, să semneze, în numele și pe seama societății, contractul de facilitate de credit, contractul de ipotecă imobiliară, contractul de ipotecă mobilă asupra conturilor, contractul de cesiune de creanțe,</p>			

	contractele de ipotecă mobilă accesorii facilităților de credit, acte adiționale de prelungirea facilității, precum și orice alte înscrisuri/declarații necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea în aceste operațiuni.			
6.	Împuternicirea Consilierului Economic și/sau a Directorului Economic să semneze, în numele și pe seama societății, orice document în legătură cu utilizarea facilității acordate de Raiffeisen Bank SA;			
7.	Aprobarea deschiderii unui sediu secundar/punct de lucru în București, în vederea desfășurării de activități administrative și de management pentru Electroarges S.A. și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Constantin Ștefan pentru identificarea și/sau contractarea spațiului unde se va deschide acest punct de lucru, cât și pentru înregistrarea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului. În scopul îndeplinirii mandatului, domnul Constantin Ștefan va putea emite o decizie prin care se va identifica locația unde se va deschide respectivul sediu secundar/punct de lucru;			
8.	Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 27,28.04.2020;			

Observații:

Se atenționează că procura specială se prezintă conform instrucțiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele care o însoțesc, astfel încât să poată fi înregistrată la societate cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 25.04.2020, ora 11.00, la sediul Societății din Str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, Județul Argeș, 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.

Procura este verificată 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 Procuri.

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.**
