

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ (BVC)

Valabil pentru AGOA din data de 04,05.08.2020

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 a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, conform **Registrului Actionarilor**

**Electroargeș S.A. la data de referință 16.07.2020**, care imi confera dreptul la un numar de

\_\_\_\_\_ voturi in adunarea generala a actionarilor, îmi exprim în continuare

opțiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din

data de 04.08.2020/05.08.2020, care are loc la sediul Societății din **Str. Albești nr. 12, Curtea de**

**Argeș, Județul Argeș**, după cum urmează:

Punct ordine de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului AGOA	Vot Pentru	Vot Împotrivă	Abținere
1.	Aprobarea Situației financiare individuale pentru exercițiul financiar 2019 în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar.			
2.	Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2019. • Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2019 să fie repartizat astfel: a) Repartizarea sumei de 625.249,90 lei din profitul aferent anului 2019 în „Rezerve – Mijloace fixe din profit reinvestit”.			

	<p>b) Repartizarea diferenței de profit aferenta anului 2019 în surse proprii de dezvoltare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiliul de Administrație informează acționarii că propunerea detaliată a Consiliului de Administrație și alte propuneri ale acționarilor care se vor face în baza art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: <a href="http://www.electroarges.ro">www.electroarges.ro</a>, secțiunea „Informații utile/Comunicate”, vor fi incluse în procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență și vor fi supuse discuției și votului în A.G.O.A.</li> </ul>			
3.	Repartizarea unui dividend brut în suma de 0,06 lei pe acțiune, din profitul aferent anului 2012 rămas nerepartizat.			
4.	Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exercițiul financiar 2019.			
5.	Prezentarea și aprobarea Situației financiare consolidate a Electroargeș S.A. pentru anul 2019, întocmită conform standarde IFRS.			
6.	Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.			
7.	Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.			
8.	Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe valorificarea acestora în anul 2020, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare.			
9.	Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administrație în anul 2020 pentru a aproba contractarea de credite și prelungirea liniilor de credit existente 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 Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare.			
10.	Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2020, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.			
11.	Împuternicirea Consiliului de Administrație ca, în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende, să aprobe și să întreprindă toate demersurile legale și administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile și reglementările valabile pe piața de capital.			
12.	Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018, să fie 17.09.2020, ex-date să fie 16.09.2020 și data plății să fie 28.09.2020.			
13.	Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație Electroarges S.A.: 227/26.02.2019, 228/15.03.2019, 229/25.03.2019, 230/23.04.2019, 231/08.07.2019, 232/15.07.2019, 233/18.10.2019, 234/28.12.2019, 235/21.01.2020, 236/28.02.2020, 237/16.03.2020, 238/24.04.2020 și 239/30.06.2020.			
14.	Aprobarea Organigramei Electroarges S.A. pentru anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății, conform art. 22.1 din Actul Constitutiv.			
15.	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 Ordinară a Acționarilor din 04,05.08.2020.			



Buletinul de vot prin corespondență va fi introdus într-un plic, care se va prezenta conform instrucțiunilor din convocare, până în data de 02.08.2020, ora 10.00, la sediul Societății din Str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, Județul Argeș, la Comisia de înregistrare a BVC, componentă a Secretariatului tehnic desemnată de către Președintele CA, în conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R și **va fi acceptat dacă este integral și corect completat.**

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 BVC de Comisia de înregistrare BVC.

**Am luat la cunoștință de Regulamentul de completare a BVC și modalitatea de votare și îmi asum întreaga răspundere pentru modul în care am completat BVC.**

**Data și ora prezentării BVC: Nume persoană fizică/juridică:**

---

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

---