

PROCURĂ SPECIALĂ

Valabilă pentru AGOA din data de 04.05.2020
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 **16.07.2020**, 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 Ordinare a

Acționarilor Electroargeș S.A. din data de 04.08.2020/05.08.2020 și mandatez pe:

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

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

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Electroargeș S.A. din data de 04.08.2020/05.08.2020,

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 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.	<p>Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2019 să fie repartizat astfel: <ol style="list-style-type: none"> a) Repartizarea sumei de 625.249,90 lei din profitul aferent anului 2019 în „Rezerve – Mijloace fixe din profit reinvestit”. b) Repartizarea diferenței de profit aferenta anului 2019 în surse proprii de dezvoltare. • Consiliul de Administrație informează acționarii că propunerea detaliată a Consiliului de Administrație și alte propuneri ale acționarilor care se vor face în baza art. 117¹ din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: www.electroarges.ro, 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. 			
3.	<p>Repartizarea unui dividend brut în suma de 0,06 lei pe acțiune, din profitul aferent anului 2012 rămas nerepartizat.</p>			
4.	<p>Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exercițiul financiar 2019.</p>			
5.	<p>Prezentarea și aprobarea Situației financiare consolidate a Electroargeș S.A. pentru anul 2019, întocmită conform standarde IFRS.</p>			
6.	<p>Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.</p>			
7.	<p>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.</p>			
8.	<p>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.</p>			



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 Electroargeș 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 Electroargeș 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.			
--	---	--	--	--

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 Ordinare a Acționarilor, respectiv până la 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 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.**
