



### PROCURA SPECIALA

Valabila pentru AGEA din data de 16.08.2023/17.08.2023

Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,  
 art. 105, alin (19) din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018

Subscrisa/Subsemnatul \_\_\_\_\_ cu

CUI/CNP: \_\_\_\_\_ Nr. Inregistrare ORC/Document de Identitate: \_\_\_\_\_, cu  
 sediul (domiciliul) in \_\_\_\_\_, detinator al unui numar de  
 \_\_\_\_\_ actiuni conform **Registrului Actionarilor Electroarges SA, la data de referinta 02.08.2023**,  
 care imi confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi in adunarea generala a actionarilor,  
 prin reprezentant legal: \_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_, imi  
 exprim in continuare optiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Extraordinare a  
 Actionarilor Electroarges SA din data de 16.08.2023/17.08.2023 si manditez pe:  
 \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_, numarul  
 \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, sa ma reprezinte si sa voteze in Adunarea  
 Generala Extraordinara a Actionarilor Electroarges SA din data de 16.08.2023/17.08.2023, care are loc in  
**Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges.** Reprezentarea actionarilor se face in conformitate cu  
 prevederile art. 125 din Legea 31/1990R.

Punct ordine de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului in AGEA	Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere
1.	<p>Aprobarea, in temeiul art. 113 alin. 1 lit. k din Legea nr. 31/1990, a conversiei in actiuni a unui numar de 2.006.000 obligatiuni emise de Electroarges SA, obligatiuni care au fost subscrise si achitate in temeiul Hotararii AGEA nr. 118/17.10.2022, avand valoarea nominala de 2,5 lei si valoarea totala de 5.015.000 lei, prin majorarea capitalului social al societatii si conversia obligatiunilor in doua etape, de la valoarea curenta de 6.976.465 lei pana la valoarea maxima de 11.991.465 lei, cu emisiunea unui numar de 50.150.000 actiuni noi, nominative, ordinare si in forma dematerializata, fiecare avand o valoarea nominala de 0,1 leu/actiune, dupa cum urmeaza:</p> <p>1.1 <b>Etapa 1:</b> Se acorda drept de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare in capitalul social al Societatii, detinute de acestia la Data de Inregistrare (astfel cum aceasta data este stabilita prin prezentul convocator si</p>			



Hotararea AGEA ce se va adopta) conform art. 216 ind. 1 din Legea nr. 31/1990. In perioada de subsrciere actionarii pot realiza subscrieri la un pret egal cu valoarea nominala a actiunilor (0,1 leu/actiune). Pentru subsrcierea unei actiuni nou-emise este necesar un numar de 1,391119 drepturi de preferinta. In acest sens, fiecare 1,391119 actiuni detinute determina posibilitatea de a subsrcie o actiune noua. Actiunile vor fi subsrcise fara prima de emisiune. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionabile. In cadrul exercitarii dreptului de preferinta se va avea in vedere interdictia prevazuta de art. 69 alin. 1 si alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 potrivit careia „Interdictia de achizitionare, prin alte operatiuni, de actiuni ale aceluiasi emitent prevazuta la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 se refera la orice operatiune de achizitie, inclusiv la interdictia de achizitie a unor actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta.”

**1.2 Etapa 2:** Actiunile care nu sunt subsrcise sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta in cadrul Etapei 1, vor fi subsrcise prin conversia obligatiunilor (in valoare totala de 5.015.000 lei), in actiuni.

**1.3** In situatia in care la finalul Etapei 1 raman nesubsrcise sau neplatite integral un numar de 50.150.000 actiuni, se va realiza conversia integrala a obligatiunilor emise de societate in actiuni.

**1.4** In situatia in care la finalul Etapei 1 vor ramane nesubsrcise sau neplatite integral mai putin de 50.150.000 actiuni, se va realiza o conversie parciala a obligatiunilor in actiuni, conversia obligatiunilor in actiuni urmand a se efectua la optiunea societatii de a fi convertite obligatiunile pentru actiunile noi emise pentru care nu este exercitat dreptul de preferinta, proportional cu detinerile de obligatiuni existente.

**1.5** Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de



	<p>preferinta in cadrul Etapei 1 va fi de 31 de zile calendaristice, astfel cum va fi indicata in prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social, urmand a curge dupa data aprobarii prospectului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Termenul de subsciere/conversie in cadrul Etapei 2 a obligatiunilor in actiuni va fi de 5 zile calendaristice. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.</p> <p>1.6 Plata actiunilor noi emise se va face in Etapa 1 integral la momentul subscrierii, in contul bancar al societatii indicat in procedura de subsciere.</p> <p>1.7 Operatiunea de subsciere din Etapa 1 se va realiza in baza unui prospect aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Operatiunea de subsciere din Etapa 2 se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1 alin. 4 lit. b din Regulamentul UE nr. 1129/2017, fara intocmirea unui prospect, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificați, pe stat membru, in cauza obligatiunile fiind subscrise de un numar de 2 (doi) obligatari.</p> <p>1.8 Pretul de subsciere/conversie a actiunilor in obligatiuni in Etapa 2 este de 0,1 lei/ actiune.</p> <p>1.9 In caz de conversie a obligatiunilor in actiuni, societatea va achita detinatorilor de obligatiuni dobanda pro rata aferenta perioadei de detinere a obligatiunilor. In caz de exercitare a dreptului de preferinta se va realiza o conversie partiala de obligatiuni, restul obligatiunilor care nu au fost convertite urmand a conferi in continuare toate drepturile legale detinatorilor.</p> <p>2. <b>Aprobarea</b>, autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a adopta toate masurile si formalitatatile necesare, utile sau recomandabile si/sau cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de conversie a obligatiunilor in actiuni de la punctul 1 de mai sus, inclusiv, dar fara a se</p>		
2.			



	<p>limita la, contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii prospectului si a documentatiei aferente necesara pentru majorarea capitalului social in Etapa 1, daca este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de subscrisie ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferinta, detaliile referitoare la distribuirea de noi actiuni ca urmare a conversiei obligatiunilor in actiuni, stabilirea locului unde se vor desfasura operatiunile de subscrisie, stabilirea modalitatii compensarii fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pret care nu poate fi mai mic decat cea mai mare valoare dintre valoarea de piata si valoarea nominala a respectivului instrument finanziar, constatarea sumei cu care se majoreaza in mod efectiv capitalul social in urma subscrumerilor, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social aprobata la punctul 1 de mai sus.</p>		
3.	<p>Aprobarea modificarii art. 7 alin. 1 din actul constitutiv al Societatii, si mandatarea Presedintelui CA pentru semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv, la finalizarea operatiunii de conversie a obligatiunilor in actiuni avuta in vedere la punctul 1 de pe ordinea de zi, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor operatiunii adoptata de Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:</p> <p style="padding-left: 2em;">Alineatul 1 va avea urmatorul continut:  <i>„Capitalul social total – subscris si varsat – este in valoare de [a se completa pe baza rezultatelor majorarii capitalului social] lei, din care 1.260.792,5 lei reprezinta aport in natura, fiind format din [a se completa pe baza rezultatelor operatiunii] actiuni nominative indivizibile, cu valoare nominala de 0,10 lei fiecare”.</i></p>		



4.	Aprobarea datei de 01.09.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 31.08.2023 ca „ex date” in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF 5/2018, precum si a datei de 04.09.2023 ca fiind data platii conform art. 178 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.			
5.	Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru a imputernici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.			

**Observatii:**

Se atentioneaza ca procura speciala se prezinta conform instructiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele care o insotesc, astfel incat sa poata fi inregistrata la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 14.08.2023, ora 08.00, la adresa din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges, la Comisia de inregistrare a Procurilor speciale, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R.

Procura este verificata in Registrul Actionarilor si **este acceptata daca este integral si corect completata**.

Se voteaza bifand X (votat) in casuta pe care doriti sa o votati si completand cu "\_\_\_" casutele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni ca a fost completata Procura speciala de catre Comisia de inregistrare Procuri.

**Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a Procurii speciale si modalitatea de votare si imi asum intreaga raspundere pentru modul in care am completat Procura speciala si persoana imputernicita sa ma reprezinte.**

**Data si ora prezentarii procurii speciale: Nume persoana fizica/juridica:**

---

**Semnatura persoana fizica sau  
 Reprezentant legal al persoanei  
 juridice cu precizarea numelui  
 in clar si functie detinute:**

---