

PROCURA SPECIALA

Valabila pentru AGOA din data de 29.04.2024/30.04.2024
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 17.04.2024**, 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 Ordinare a
Actionarilor Electroarges SA din data de 29.04.2024/30.04.2024 si mandatez pe:
_____, posesor al BI/CI/Pasaport seria _____, numarul
_____, CNP _____, sa ma reprezinte si sa voteze in
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electroarges SA din data de 29.04.2024/30.04.2023,
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 AGOA	Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere
1.	Aprobarea situatiei financiare individuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2023, in baza Raportului Consiliului de Administratie Electroarges SA si al Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea situatiei financiare consolidate Electroarges SA pentru anul 2023, intocmita conform standarde IFRS.			
3.	Aprobarea repartizarii castigurilor legate de anulara de capitaluri proprii in suma de 1.132.495,86 lei in rezerve pentru surse proprii.			
4.	Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Electroarges SA, pentru exercitiul			

	financiar 2023.			
5.	Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2023, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. 6 din Legea 24/2017 republicata, anexa la Raportul Anual al Consiliului de Administratie.			
6.	Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.			
7.	Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa il modifice. in functie de necesitati.			
8.	Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2024, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.			
9.	Desemnarea unui nou membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 01 Mai 2024, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, avand in vedere incetarea mandatului Administratorului Cardinal Main SRL la 30.04.2024.			
10.	Aprobarea confirmarii in calitate de administratori ai Electroarges SA a membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, respectiv confirmarea Consiliului de Administratie Electroarges SA format din urmatoarii 3 membri: - Constantin Stefan; - Csoarpi Saints SRL, prin reprezentant permanent Adrian Ionescu.			
11.	Aprobarea confirmarii dlui. Constantin Stefan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie Electroarges SA, cu un mandat			

	pana la data de 26 Aprilie 2025, in ipoteza confirmarii acestuia ca membru al Consiliului de Administratie.			
12.	Aprobarea remuneratiilor fixe lunare acordate membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA: - pentru administrator persoane fizice o remuneratie neta lunara de 6.000 lei; - pentru administrator persoane juridice o remuneratie lunara de 12.000 lei + TVA; si ale limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comitetelor Consultative, incepand cu anul 2023, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii.			
13.	Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29,30.04.2024.			
14.	Aprobarea datei de: (i) 21.05.2024 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 20.05.2024 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.			

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 Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 27.04.2024, ora 08.00, la adresa din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges, la Comisia de

înregistrare a Procurilor speciale, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de Presedintele CA, în conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R.

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

Se voteaza bifand X (votat) în 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 înregistrare Procuri.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a Procurii speciale si modalitatea de votare si imi asum întreaga raspundere pentru modul în care am completat Procura speciala si persoana împuternicita 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
în clar si functiei detinute:**
