

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA (BVC)

Valabil 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, imi exprim in continuare

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

data de 29.04.2024/30.04.2024, care are loc in **Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges**,

dupa cum urmeaza:

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 anularea 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.	Se va vota cu buletinul de vot prin corespondenta A		
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.	Se va vota cu buletinul de vot prin corespondenta B		
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.	Se va vota cu buletinul de vot prin corespondenta C		
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.			

Pentru asigurarea pastrarii secretului cu privire la votul exercitat la punctele 9, 10 si 11 din ordinea de zi, buletinul de vot pentru desemnarea unui nou membru CA (tip A), buletinul de vot pentru confirmarea Consiliului de Administratie (tip B) si buletinul de vot pentru alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie (tip C) vor fi introduse in plicuri separate, sigilate, plicuri ce vor fi introduse intr-un alt plic alaturi de buletinul de vot prin corespondenta (BVC) - ce va contine modalitatea de exercitare a votului cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 si 14 din ordinea de zi. Plicurile sigilate care vor contine voturile exercitate la punctele 9, 10 si 11 din ordinea de zi, vor fi marcate pe exterior cu simbolul "A", simbolul "B" si respectiv simbolul "C" si vor fi desigilate de comisia de numarare a voturilor in momentul exercitarii voturilor la punctele 9, 10 si 11 in sedinta AGOA. Buletinul de vot prin corespondenta impreuna cu cele trei plicuri marcate cu "A" "B" si "C" vor fi introduse intr-un plic, care se va prezenta conform instructiunilor din convocare, pana in data de 27.04.2025, ora 08.00, la adresa din Curtea de Arges, str Albesti, nr 12, jud Arges, la Comisia de inregistrare a BVC, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de catre Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R si **va fi acceptat daca este integral si corect completat.**

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 BVC de Comisia de inregistrare BVC.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a BVC si modalitatea de votare si imi asum intreaga raspundere pentru modul in care am completat BVC.

Data si ora prezentarii BVC: **Nume persoana fizica/juridica:**

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