

PROCURA SPECIALA

Valabila pentru AGEA din data de 26.07.2024/27.07.2024
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 15.07.2024**, 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 Extraordinare a Actionarilor Electroarges SA din data de 26.07.2024/27.07.2024 si mandatez 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 26.07.2024/27.07.2024, 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.	Schimbarea denumirii societatii Electroarges SA in AETA SA, conform dovezii/dovezilor privind disponibilitatea denumirii eliberate de Oficiul Registrului Comertului.			
2.	Aprobarea actualizarii prevederilor Actului Constitutiv conform hotararilor adoptate privind denumirea Societatii. Se propune modificarea art. 1 alin. 1 din Actul constitutiv al societatii, care in prezent are urmatorul continut: „Denumirea societatii este: Societatea Comerciala ELECTROARGES SA”. Dupa modificare textul art. 1 alin. 1 va avea			

	urmatorul continut „Denumirea societatii este: AETA SA”.			
3.	Imputernicirea Vicepresedintelui si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.			
4.	Imputernicirea Vicepresedintelui 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 Extraordinara a Actionarilor din 26,27.07.2024.			
5.	Aprobarea datei de: (i) 20.08.2028 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 19.08.2024 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 Extraordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 24.07.2024, ora 08.30, 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 functiei detinute:**
