

PROCURA SPECIALA

pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor
a
Societății Comerciale Grupul Industrial Electrocontact S.A. Botoșani

Subsemnatul (a) _____, deținător (e) al unui număr de _____ acțiuni ale SC Grupul Industrial Electrocontact SA Botoșani, care îmi conferă _____ voturi în A.G.A., numesc prin prezenta pe dl _____ din _____ posesor al B.I. seria _____ nr _____ CNP _____ ca reprezentant al meu în prima A.G.A. a SC Grupul Industrial Electrocontact SA Botoșani, ce va avea loc la data de 5 Mai 2018, ora 10.00 în sala de ședințe a SC Grupul Industrial Electrocontact SA din Calea Națională nr.6 Botoșani, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele înregistrate în registrul acționarilor, după cum urmează:

Nr crt.	Punctul de pe ordinea de zi	Voturi		
		pentru	impotriva	abțineri
1	Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2017			
2	Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2017			
3	Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2017			
4	Prezentarea si aprobarea raportului anual, conform art. 63/Legea 24/2017, si art. 4, lit.c) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 1/2006			
5	Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018			
6	Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2018 si a gajarii cu patrimoniul societatii			
7	Alegerea Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani	Vot secret		
8	Stabilirea si aprobarea auditorului societatii			
9	Aprobarea datei de 18 mai 2018 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 86din Legea 24/2017			
10	Ratificarea deciziilor CA si a presedintelui CA in perioada scursa de la ultima AGA			
11	Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate, in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.			

Prin prezenta, subsemnatul, dau putere discreționară de vot reprezentantului de mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi la data prezentei. Aceasta procura a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, până la data de 30 Aprilie 2018, ora 15, la sediul S.C. Grupul Industrial Electrocontact SA, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

Data _____

Acționar
