

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 27 octombrie 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	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pe o durata de 4 ani			
2	Ratificarea deciziilor CA si Presedintelui CA in perioada scursa de la ultima AGA			
3	Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotararile AGA adoptate in relatiile 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 încheiata în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, până la data de 25 octombrie 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
