

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.O.A., numesc prin prezenta pe dl _____ din _____ posesor al B.I. seria _____ nr _____ CNP _____ ca reprezentant al meu în prima A.G.A. ordinara a SC Grupul Industrial Electrocontact SA Botoșani, ce va avea loc la data de 22 aprilie 2023, ora 10.00 la sediul administrativ 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 2022			
2	Prezentarea raportului anual, conform art. 63/legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018			
3	Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2022 în rezultatul reportat			
4	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022			
5	Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023			
6	Prezentarea raportului de remunerare cu respectarea principiilor transmise prin Adresa ASF nr.VPI3374 din 13.03.2023			
7	Numirea societății SC Global Consulting S.R.L., cu sediul în Botosani, str.Octav Onicescu nr.16, sc.A, ap. 4, cod fiscal 14383160, J07/10/2002, în calitate de auditor financiar al SC Grupul Industrial Electrocontact SA pentru anul financiar 2023			
8	Alegerea membrilor consiliului de administratie			
9	Aprobarea datei de 10 mai 2023 ca data de inregistrare, in conformitate cu art.87 din Legea 24/2017			
10	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 încheiata în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, până la data de 19 aprilie 2023, 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
