

Revizuita

Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electroprecizia S.A. din 27.04.2017 - prima convocare (respectiv 28.04.2017 – a doua convocare)

IMPUTERNICIRE SPECIALA DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ELECTROPRECIZIA S.A. SĂCELE

Subsemnatul _____

(Numele, prenumele si CNP-ul acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

reprezentant legal al _____,

(Se va completa numai de acționari persoane juridice, cu denumirea completă)

identificat în Registrul Acționarilor la Depozitarul Central S.A. cu CI/BI/CUI _____

având domiciliul/sediul în _____

deținător al unui număr de _____ acțiuni emise de Societatea **Electroprecizia S.A.**, societate înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J 08/56/1991, Cod Unic de Înregistrare 1128645, care îmi conferă dreptul la un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, din numărul

total de **4.995.457 acțiuni/drepturi de vot**, reprezentând _____% din capitalul social, mandatez prin prezenta pe _____.

(Numele si prenumele reprezentantului – cel căruia i se acordă împuternicirea specială)

domiciliat(ă) în _____

(adresa împuternicitului ales de deținătorul de valori mobiliare)

posesor al BI/CI/pasaport seria _____ nr. _____ eliberat(ă) de _____

_____, la data de _____, având CNP _____

_____, să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Electroprecizia S.A.**, care va avea loc la data de **27.04.2017, ora 14.00 la sediul Societății din mun. Săcele, str. Parcului nr.18, județul Brașov** sau la data ținerii celei de-a doua Adunări Generale Ordinare (28.04.2017), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2017 (respectiv 28.04.2017 – cea de-a doua convocare), dl. (dna).

(Numele si prenumele reprezentantului)

va exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele, înregistrate în Registrul acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **14.04.2017 (data de referință)**, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv “: Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale statutare și consolidate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2016, pe baza raportelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv „Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2016, în baza rapoartelor prezentate”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv “Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv “Prezentarea și supunerea spre aprobare a Programului de investiții aferent exercițiului financiar 2017”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv “Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercitiul financiar 2016 si fixarea dividendului brut pe actiune”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv “Stabilirea datei de 31.05.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv “Stabilirea datei de 30.05.2017 ca **„ex date”**, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor

societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**)”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv “Stabilirea datei de 16.06.2017 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art.129 indice 3 alin.2 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si imputernicirea consiliului de administratie al societatii sa desemneze agentul de plata”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv “Mandatarea preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul ec. Adrian Secelean să semneze, în numele şi pe seama tuturor acţionarilor prezenţi la adunare, Hotărârile A.G.O.A.”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv “Mandatarea preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul ec. Adrian Secelean să îndeplinească personal sau prin imputernicit toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV.a”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Întocmită astăzi, în 3 exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar şi cel de-al treilea pentru a fi depus la S.C. Electroprecizia S.A. până la data menţionată în convocator.

Data: _____

(Semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică si stampila)

(Numele, prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)