

2 exemplare

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

ELECTROPRECIZIA S.A., mun. Săcele, str.Parcului nr.18, 505600, judetul Braşov

J8/56/1991, CUI RO1128645

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

- ORDINARĂ –

- 27/28.04.2017-

Subscrisa _____, cu sediul in _____,

str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, etj. _____, ap. _____,

judet _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa

Tribunalul _____ sub nr. J ____/____/_____, avand cod unic de

inregistrare RO _____, reprezentata legal prin dl/dna _____, in calitate

de Director General/Administrator, posesor al C.I./B.I. seria _____, nr. _____, eliberata de

Politia/SPCLEP _____, avand CNP _____ detinatoare la data de

14.04.2017 al unui numar de _____ **actiuni emise de ELECTROPRECIZIA S.A.**

inregistrata la O.R.C. Braşov sub nr. J8/56/1991, Cod Unic de Inregistrare RO1128645, tranzactionata la

Bursa de Valori Bucuresti, sistemul AeRo, avand simbol ELZY, care imi confera un numar de _____

drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, din totalul de 4.995.457 actiuni/drepturi de vot emise de

ELECTROPRECIZIA S.A. SĂCELE prin prezentul **buletin de vot** imi exprim optiunea de vot cu privire la

punctele inscrise pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va avea loc in data de**

27.04.2017 orele 14.00, la sediul societatii din municipiul Săcele, str.Parcului nr.18, 505600, judetul Braşov

sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, respectiv data de 28.04.2017 dupa

cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv “: Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale statutare şi 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 rapoartelor 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 in 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

Notă: Se va bifa cu X căsuța corespunzătoare votului. Celelalte căsuțe nu se vor completa cu niciun semn.

Prezentul formular de buletin de vot a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, Regulamentul CNVM nr.1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, precum și Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Prezentul buletin de vot se completează de acționarul societății la toate rubricile înscrise, se datează și se semnează corespunzător.

Formularul de buletin de vot se redactează în 2 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la acționar iar un exemplar se va depune la sediul Electroprecizia S.A. până la data de 25.04.2017, ora 14.00.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor nu se întrunește legal și statutar la data de 27.04.2017 prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2017.

Data: _____

Nume și prenume: _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: _____