

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

ELECTROPRECIZIA S.A., mun. Săcele, str. Electroprecizia, nr. 3, județul Brașov, cod poștal 505600

J8/56/1991, CUI RO 1128645

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

24/27.04.2020

Subsemnatul (a) _____,
cu domiciliul în _____, str. _____ nr. _____, bloc _____, scara _____,
etaj _____, ap. _____, județul _____, identificat (a) cu _____ seria _____, nr. _____,
eliberat de _____ la data de _____, având CNP _____
deținător(oare) la data de 10.04.2020 al unui număr de _____
acțiuni emise de ELECTROPRECIZIA S.A. înregistrată la O.R.C. Brașov sub nr. J8/56/1991, cod unic
de înregistrare RO 1128645, tranzacționată la Bursa de Valori București, sistemul AeRo, având
simbol ELZY, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală
a Acționarilor, din totalul de 4.995.457 acțiuni/drepturi de vot emise de ELECTROPRECIZIA S.A.
prin prezentul **buletinul vot** îmi exprim opțiunea de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea
de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 24.04.2020, orele
11.00**, la sediul societății din municipiul Săcele, str. Electroprecizia, nr. 3, județul Brașov, cod poștal
505600, sau la data ținerii celei de a doua adunări, când cea dintâi nu s-ar putea ține, respectiv
data de 27.04.2020, orele 11.00, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare și consolidate, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2019, în baza rapoartelor prezentate.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

4. Aprobarea Programului de investiții aferent exercițiului financiar 2020.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

5. Aprobarea repartizării din profitului net în valoare de 1.831.766,00 lei, realizat în exercițiul financiar 2019, a valorii de 1.380.715,25 lei, după cum urmează: rezerve legale în valoare de 131.851,00 lei și dividende în valoare de 1.248.864,25 lei, reprezentând 0,25 lei dividend brut pe acțiune. Diferența de 451.050,75 lei rămâne profit nerepartizat.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

6. Stabilirea datei de 05.06.2020 pentru plata/distribuirea dividendelor, prin agentul de plată Banca Transilvania.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

7. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale vigoare în materie.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

8. Stabilirea datei de 18.05.2020 ca "ex date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

9. Numirea Deloitte Audit SRL, București, Calea Griviței nr. 84-98, și 100-102, et. 8 și 9, sector 1, J40/6775/1995, CUI 7756924 ca și auditor financiar pentru un mandata de 2(doi) ani.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

10. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare Hotărârile A.G.O.A.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

11. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Adrian Secelean, să îndeplinească personal sau prin împuternicit toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE

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 legale în vigoare.

Prezentul buletin de vot se completează de reprezentantul acționarului societății la toate rubricile înscrise, se datează și se semnează corespunzător pe fiecare filă.

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 21.04.2020 ora 11.00.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se întrunește legal și statutar la data de 24.04.2020 prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2020.

Data: _____

Nume și Prenume: _____

(Numele și prenumele reprezentantului legal)

Semnătura: _____