

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electroprecizia S.A. din 24.04.2020 – prima convocare (respectiv 27.04.2020 – a doua convocare)

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI

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

Subsemnatul (a)

\_\_\_\_\_

(Numele, prenumele și 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. J08/56/1991, având 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 și prenumele reprezentantului – cel căruia i se acordă împuternicirea specială)

domiciliat(ă) \_\_\_\_\_ în

\_\_\_\_\_

(adresa împuternicitului ales de deținătorul de valori mobiliare)

posesor al BI/CI/pașaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat(ă) de

\_\_\_\_\_

la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, să mă repezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electroprecizia S.A., care va avea loc la data de 24.04.2020, ora 11.00, la sediul societății din Săcele, str. Electroprecizia, nr. 3, județul Brașov, sau la data ținerii cele de-a doua Adunări Generale Ordinară din data de 27.04.2020, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2020 (respectiv 27.04.2020 – cea de-a \_\_\_\_\_ doua convocare) dl./dna.

(Numele și 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 10.04.2020 (data de referință), 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

Întocmit astăzi, în 3 exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la societatea Electropreciza S.A. până la data menționată în convocator.

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și ștampilă)

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și ștampilă)