

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice), cu CI/BI/CUI avand domiciliul/sediul in detinator a actiuni reprezentand% din totalul de 2.958.619 actiuni emise de societatea S.C ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul drepturilor de vot, prin prezenta numesc pe d-nul/d-na, CNP, cu domiciliul in ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. ce va avea loc in data de 14.03.2023, ora 14⁰⁰, la sediul societatii, in Timisoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, sau in data de 15.03.2023, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de 06.03.2023 (data de referinta), dupa cum urmeaza

ORDINEA DE ZI

		Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Propunerea de modificare a art. 15 alin. 1 din Actul Constitutiv, respectiv: „Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.” Art. 15 alin. 1 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut: „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot din capitalul social. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor minime de cvorum la prima convocare, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.”			
2	Propunerea de modificare a art. 15 alin. 2 din Actul Constitutiv, respectiv: „Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.” Art. 15 alin. 2 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut: „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”			

3	Aprobarea datei de 31.03.2023 ca și dată de înregistrare și aprobarea datei de 30.03.2023 ca dată ex-date.			
4	Împuternicirea domnului Modâlcă Gheorghiu pentru a reprezenta societatea și a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, și la alte instituții abilitate.			

Conform actului Constitutiv al S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A., o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, se va bifa una din opțiuni : Pentru/Impotriva/Abținere

.....
(numele, prenumele deținătorului de acțiuni)

.....
denumirea deținătorului de acțiuni persoana juridică)
Numele, prenumele și semnătura reprezentantului
legal al deținătorului de acțiuni persoana juridica

Semnătura deținătorului de acțiuni

.....

.....

Data.....