

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 Ordinara 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 25.04.2023, ora 12⁰⁰, la sediul societatii, in Timisoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, sau in data de 26.04.2023, 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	Aprobarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. pentru anul 2022			
2	Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2022 al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A., pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar			
3	Aprobarea înregistrării pierderii aferente anului 2022 în contul rezultatul reportat			
4	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, respectiv director general, pentru exercițiul financiar 2022			
5	Aprobarea politicii de remunerare a membrilor organelor de conducere			
6	Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023			
7	Aprobarea datei de 26.05.2023 ca și dată de înregistrare și aprobarea datei de 25.05.2023 ca dată ex-date			
8	Împuternicirea domnului Modâlcă Ghiorghită pentru a reprezenta societatea și a efectua demersurile necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial			

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 optiuni : Pentru/Impotriva/Abtinere

.....
(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.....