

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.-in insolventa 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 Ordinara a Actionarilor ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.-in insolventa ce va avea loc in data de 23.04.2024, ora 12⁰⁰, la sediul societatii, in Timisoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, sau in data de 24.04.2024, 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 08.04.2024 (data de referinta), dupa cum urmeaza

ORDINEA DE ZI

| | | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|---|--|--------|-----------|----------|
| 1 | Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului financiar al anului 2023 | | | |
| 2 | Prezentarea și aprobarea raportului administratorului special pentru anul 2023 | | | |
| 3 | Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2023 pentru acoperirea parțială a pierderilor înregistrate în anii anteriori | | | |
| 4 | Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație, a directorului general și a administratorului special, pentru exercițiul financiar 2023 | | | |
| 5 | Aprobarea datei de 09.05.2024 ca și dată de înregistrare și aprobarea datei de 08.05.2024 ca dată ex-date | | | |
| 6 | Împuternicirea administratorului special, dna Maria Ghindă, pentru a reprezenta societatea și a îndeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul oficial sau la orice altă instituție publică | | | |

Conform actului Constitutiv al S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.- in insolventa, 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.....