

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 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.-in insolventa ce va avea loc in data de 15.07.2024, ora 12⁰⁰, la sediul societatii, in Timisoara, Calea an Vidrighin, nr. 20, sau in data de 16.07.2024, 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 01.07.2024 (data de referinta), dupa cum urmeaza

ORDINEA DE ZI

		Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Aprobarea retragerii de la tranzacționare din cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, categoria AERO Standard, a acțiunilor emise de ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA, radierea lor din evidențele ASF, în temeiul art. 62 lit. c din Legea nr. 24/2017 republicată și art. 115 lit. b pct. B din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.			
2	Prezentarea și aprobarea Raportului de evaluare a acțiunilor emise de societatea ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA, întocmit de evaluatorul autorizat independent ALFA Chim Consulting SRL, membru ANEVAR înregistrat la ASF, cu privire la prețul pe acțiune care ar urma să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății emitente.			
3	Aprobarea prețului unei acțiuni care ar urma să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.			
4	Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.			
5	Aprobarea datei de 22.10.2024 ca și dată de înregistrare și data de 21.10.2024 ca dată ex-date			
6	Actualizarea Actului constitutiv al societății ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA, conform hotărârilor adoptate, în societate pe acțiuni de tip închis			
7	Împuternicirea administratorului special, dna Maria Ghindă, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru 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 Registrul Comerțului/M. Of. sau la orice altă instituție ori autoritate 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 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.....