***PROCURA SPECIALA***

*pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ELEROM S.A.*

*din data de 26 / 27 aprilie 2023*

*Subscrisa, [numele actionarului], persoana*

*juridica [nationalitate],avand numarul de inregistrare*

*\_\_ in [registrul comercial], reprezentata in mod*

*valabil de catre , in calitate de .*

*SAU*

*Subsemnatul, [numele actionarului], cetatean*

*[nationalitate], domiciliat in ,*

*identificat prin carte de identitate / pasaport seria nr. emis(a) de*

*. in data de ,*

*detinator a actiuni emise de catre ELEROM S.A., o societate pe actiuni, organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in str. Uzina de Tevi nr. 13, Cordun, judetul Neamt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Neamt sub nr. J27/299/1993, Cod Unic de Inregistrare 3426320 ("****Societatea****") dintr-un total de 261.543 actiuni, care ii acorda dreptul la voturi in cadru Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii dintr-un numar total de 261.543 voturi. Prin prezenta desemnez pe d-l/d-na [numele*

*imputernicitului], cetatean [nationalitate], domiciliat in .*

*identificat(a) cu pasaport / carte de identitate*

*seria nr. eliberat(a) de .la data de ,*

*Ca mandatar si reprezentant autorizat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc in data de* ***26 aprilie 2023****, la ora 1200, la sediul Societatii in str. Uzina de Tevi nr. 13, Cordun, Judetul Neamt, Romania sau in cadrul celei de-a doua Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc in data de* ***27 aprilie 2023****, la ora 1200, in acelasi loc, in cazul in care prima adunare nu s-a putut intruni sau nu a putut fi luata in mod valabil nicio decizie si sa exercite drepturile de vor atasate actiunilor detinute, astfel cum sunt inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 04 aprilie 2023, dupa cum urmeaza:*

1. *Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administraţie cu privire la exerciţiul financiar aferent anului 2022.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | ***Abtinere*** | ***Impotriva*** |
|  |  |  |

1. *Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului Auditorului Financiar cu privire la exerciţiul financiar aferent anului 2022.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | ***Abtinere*** | ***Impotriva*** |
|  |  |  |

1. *Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și cele ale Auditorului Financiar*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | ***Abtinere*** | ***Impotriva*** |
|  |  |  |

1. *Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Bilanţului şi a Contului de Profit şi Pierdere aferente exercitiului financiar 2022.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | ***Abtinere*** | ***Impotriva*** |
|  |  |  |

1. *Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli si a Programului de Activitate pe anul 2023.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | ***Abtinere*** | ***Impotriva*** |
|  |  |  |

1. *Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exercitiul financiar 2022.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | ***Abtinere*** | ***Impotriva*** |
|  |  |  |

1. *Aprobarea numirii Administratorilor si stabilirea indemnizației acestora.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | ***Abtinere*** | ***Impotriva*** |
|  |  |  |

1. *Aprobarea datei de 19****.****05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și datei de 18.05.2023, ca ex-date.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | ***Abtinere*** | ***Impotriva*** |
|  |  |  |

1. *Împuternicirea fiecăruia dintre domnii Mihoc Iosif, Dumea Petre, Robu Gheorghe si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedenti mentionati, cu posibilitatea de substituire, sa semneze in numele actionarilor societatii, hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate fomalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | ***Abtinere*** | ***Impotriva*** |
|  |  |  |

*[numele actionarului] isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in deplina siguranta a acestui formular de vot prin corespondenta. In acest scop, [numele actionarului]a selectat pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi una din cele trei optiuni, corespunzator casutelor ”Pentru” , ”Impotriva” sau ”Abtinere” , prin bifare cu ”****X****”.*

*Subscrisa/Subsemnatul/Subsemnata acorda prin prezenta mandatarului mentionat mai sus puteri discretionare de a vota in legatura cu aspectele care nu au fost mentionate in mod expres mai sus, inclusiv in legatura cu numirea secretarilor si a oricaror alte aspecte relevante.*

*Se aproba prin prezenta ca mandatarul numit mai sus are puterea de a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, procesul-verbal al adunarii si de a semna in mod general orice document sau act necesar pentru inregistrarea hotararilor mentionate mai sus.*

*Prezenta procura speciala:*

1. *Este valabila doar pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru care a fost solicitata, iar in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;*
2. *Termenul limita pentru inregistrarea procurilor speciale la Societate este pana pe 21.04.2023, ora 1200 pentru procurile depuse la Secretariatul Societății din Cordun, str. Uzina de Țevi nr. 13, sau expediate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule:* ***"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN******26/27.04.2023"****. Procurile speciale trimise prin e-mail cu semnătură electronică extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001, au termenul limita pentru inregistrare data de 20.04.2023, ora 2400, la adresa* [*elerom\_sa@yahoo.com*](mailto:elerom_sa@yahoo.com), menționând la subiect: "***PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.04.2023".***
3. *Se redacteaza si semneaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul social al Societatii*
4. *Se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant*
5. *Va fi completata de actionarul mandant la toate rubricile inscrise.*

*.*

*[numele actionarului]*

.

*[numele reprezentantului legal (in cazul persoanelor juridice) sau in cazul actionarilor fara capacitate juridica deplina]*

*Semnatura: .*

*[in cazul persoanelor juridice se va aplica si stampila]*

*Data: .*