***FORMULAR DE VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA vizand punctul 7 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societatii ELEROM S.A.*** *din data de 28 / 29 aprilie 2025*

*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.*

*In conformitate cu dispozitiile art. 18, alin. 2 din regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, imi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondenta aferent celor [numar de actiuni], actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor la data de 08 aprilie 2025, in ceea ce priveste punctele de pe ordinea de zi ale Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc in data de* ***28 aprilie 2025****, 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 Acționarilor Societatii care va avea loc la data de* ***29.04.2025****, 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, dupa cum urmeaza:*

1. *Aprobarea numirii Auditorului Financiar.*

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

***Observatii:***

*Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctul de pe ordinea de zi care necesita vot secret, prezentul formular de vot prin corespondenta secret, după completare si semnare de către acționar, va fi introdus în plic închis cu mentiunea cu majuscule “VOT SECRET PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 28 / 29 APRILIE 2025”, care va fi introdus, la rândul lui, în plicul (plicul master) în care va fi introdus si formularul de vot prin corespondenta pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi, împreuna cu documentele solicitate conform convocatorului privind identitatea actionarului.*

*Pe plicul master se va mentiona cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 28 / 29 APRILIE 2025” si va fi transmis la sediul Societăţii prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la Secretariatul Societății din Cordun, str. Uzina de Țevi nr. 13 până la data de 25 aprilie 2025, ora 1200.*

*Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea votului secret exprimat prin corespondentă cu privire la punctul de pe ordinea de zi care necesita votul prin corespondenta.*

*Votul secret va fi dezvaluit exclusiv membrilor secretariatului cu ocazia numararii voturilor secrete exprimate in cadrul sedintei.*

*.*

*[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: .*