

## PROCURA SPECIALA

pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor  
a  
Societății Comerciale Grupul Industrial Electrocontact S.A. Botoșani

SC \_\_\_\_\_ (societatea), cu sediul in \_\_\_\_\_, CUI: \_\_\_\_\_, numar  
inregistrare ORC \_\_\_\_\_ deținătoare al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni ale SC Grupul Industrial  
Electrocontact SA Botoșani, care îmi conferă \_\_\_\_\_ voturi în A.G.O.A., numesc prin prezenta pe dl  
\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ posesor al  
B.I. seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant în prima A.G.A. ordinara a SC  
Grupul Industrial Electrocontact SA Botoșani, ce va avea loc la data de 24 aprilie 2026, ora 10.00 la sediul  
adiminstrativ din Calea Națională nr.6 Botoșani, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care  
cea dintâi nu s-ar putea desfășura, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele înregistrate în registrul  
acționarilor, după cum urmează:

Nr crt.	Punctul de pe ordinea de zi	Voturi		
		pentru	impotriva	abțineri
1	Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2025.			
2	Prezentarea si aprobarea raportului anual pentru anul 2025, conform art. 63/legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018			
3	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025.			
4	Prezentarea raportului de remunerare a membrilor consiliului de administratie.			
5	Aprobarea datei de 14 mai 2026 ca data de inregistrare, in conformitate cu art.87 din Legea 24/2017			
7	Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO			

Aceasta procura a fost incheiata in 3 (trei ) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, pana la data de 22 aprilie 2026, ora 15, la sediul S.C. Grupul Industrial Electrocontact SA, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generala, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

Data \_\_\_\_\_

Acționar  
\_\_\_\_\_