

PROCURA SPECIALA

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

Subsemnatul (a) _____, deținător (e) 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 al meu în prima A.G.A. ordinara a SC Grupul Industrial Electrocontact SA Botoșani, ce
va avea loc la data de 11 aprilie 2022, ora 10.00 la sediul administrativ 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	Impotri- va	Abti- neri
1	Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2021			
2	Prezentarea raportului anual, conform art. 63/legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018			
3	Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022			
4	Aprobarea auditorului extern al societatii			
5	Aprobarea auditorului intern al societatii			
6	Analiza politicii de remunerare aprobata in Adunarea Generala din 22.09.2021 prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990 precum si aprobarea propunerilor de modificare a sumelor aferente remuneratiilor. Prezentarea si aprobarea unui raport de remunerare simplificat, clar si usor de inteles.			
7	Aprobarea datei de 29 aprilie 2022 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017			
8	Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO			

Prin prezenta, subsemnatul, dau putere discreționară de vot reprezentantului de mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi la data prezentei. Aceasta procura a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, pana la data de 6 aprilie 2022, 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
