

BULETIN DE VOT

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor

Din 15/16.05.2019, ora 10:30, la sediul societății din Str. Candiano Popescu nr.1, Bucuresti

Numele si prenumele deținătorului de acțiuni:	Număr total de acțiuni/voturi:
_____	_____

Pentru Împotriva Abținere

1. Aprobarea anulării unui număr de 600 de acțiuni deținute de Electromontaj SA în nume propriu și diminuarea în consecință a capitalului social.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

2. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul") de către Societate, care se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

(i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia;

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 20.940 de acțiuni;

(iii) Prețul minim per acțiune: 100 lei

(iv) Prețul maxim per acțiune: 300 lei

(v) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, a Directorului General Dumitru Corduneanu, în vederea efectuării formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul București și a Consiliului de Administrație în vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârilor A.G.E.A. privitoare la operațiunile cu acțiuni proprii ale companiei.

Data: _____

Semnatura: _____