

PROCURĂ
pentru acționari persoane fizice/juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA")
ELECTROMONTAJ S.A.
din data de 20/21 februarie 2024 ora 10:00

Subsemnata/ul _____ (numele și prenumele acționarului persoană fizică), cetățean român, cu domiciliul în _____, Str. _____, nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, CNP _____,

Sau

Subscria _____ (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, reprezentată de către dna/dl _____, în calitate de _____,

acționar al societății Electromontaj S.A., cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1099/1991, având cod unic de înregistrare RO566 (denumită în cele ce urmează "Societatea"), deținând un nr. de _____ acțiuni/drepturi de vot, înregistrate în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01 februarie 2024 - dată de referință,

împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul în _____, Str. _____, nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI seria _____ nr. _____, CNP _____ în calitate de mandatar,

să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, convocată pentru data de 20 februarie 2024, ora 10:00 – prima convocare, respectiv 21 februarie 2024, ora 10:00 – a doua convocare, care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății, pentru a participa și a exercita dreptul de vot și celelalte drepturi aferente acțiunilor deținute de subsemnata/ul/subscria cu privire la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Ordinea de zi aferentă.

Prin prezenta, subsemnata/ul/subscria dau putere discreționară de vot mandatarului mai sus numit asupra problemelor incluse în Ordinea de zi.

Precizări:

1. Prezenta Procură se semnează și se datează de către acționarul mandant.
2. Procura purtând o dată ulterioară are ca efect revocarea procurii datate anterior.
3. Procura va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.
4. Procura se redactează în original, în 3 (trei) exemplare, dintre care: un exemplar original rămâne la mandant; un exemplar original se va înmâna mandatarului (care se va prezenta cu acesta la lucrările ședinței); un exemplar original, se va depune, la sediul Societății cu cel puțin 5 zile înainte de data AGEA, indicată în convocator și în cuprinsul Procurii.
5. Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01 februarie 2024, zi stabilită ca dată de referință.
6. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

7. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza prezentei Procuri, acordată doar pentru AGEA din data de 20/21 februarie 2024, ora 10:00.
8. Prezenta Procură conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv actualizat al Societății și Legea nr. 31/1990.
9. Procura dată de persoana juridică acționar al Societății va fi însoțită de certificatul constatator (cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării Convocatorului AGEA) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali și copia actului de identitate a reprezentantului.
10. Procura dată de persoana fizică acționar al Societății va fi însoțită de copia actului de identitate a mandantului.

DATA: _____

NUME ȘI PRENUME _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA: _____

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)