

**Denumirea emitentului: Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62

Nr. și data înregistrării la ORC: J1993000039019

RO3276087

Capital social subscris și vărsat: 574.303,18 lei

**PROCURĂ SPECIALĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (28.05.2026)**

## PROCURĂ SPECIALĂ

*Acționar persoană fizică*

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector / județ \_\_\_\_\_ identificat/ă cu BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

*respectiv*

*Acționar persoană juridică*

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul social în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector / județ \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul \_\_\_\_\_, Cod de Identificare Fiscală \_\_\_\_\_,

*prin reprezentantul legal / convențional*

DI./Dna. \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector / județ \_\_\_\_\_ identificat/ă cu BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, în baza  procurii nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (*alt document oficial care să ateste calitatea de reprezentant legal*)

**deținător** al \_\_\_\_\_ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,17 lei, din totalul de 3.378.254 acțiuni emise de ELECTRONCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A. cu sediul social în Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62, Alba, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba cu nr. J1993000039019, având cod unic de înregistrare RO3276087, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_% voturi din totalul de drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

**având cunoștință** de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc la sediul Societății din Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62, Alba, în data de 28 mai 2026, ora 10:00, respectiv în data de 29 mai 2026, ora 10:00, la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință 18 mai 2026 în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, precum și de documentele și materialele informative aferente acestora și propunerile de hotărâri,

**numesc prin prezenta** pe Dl./Dna. \_\_\_\_\_ având codul numeric personal \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, adresa \_\_\_\_\_ județul/sector \_\_\_\_\_, identificat(a) cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ELECTRONCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A. care va avea loc în data de **28 mai 2026**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, **18 mai 2026**, după cum urmează:

*(se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)*

ELECTRONCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A.

**Denumirea emitentului: Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62

Nr. și data înregistrării la ORC: J1993000039019

RO3276087

Capital social subscris și vărsat: 574.303,18 lei

**PROCURĂ SPECIALĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (28.05.2026)**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiului financiar 2025, pe baza prezentării Raportului Administratorului și Raportului Auditorul financiar.

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiului financiar 2025, pe baza Raportului Administratorului și Raportului Auditorului financiar.			

2. Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform prevederilor art. 65<sup>1</sup> din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, cu modificările ulterioare

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Se aprobă Raportul financiar anual 2025.			

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2025.

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2025.			

4. Aprobarea repartizării rezultatului aferent exercițiului financiar 2025, conform propunerii Administratorului Unic

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Se aprobă reportarea pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, urmând ca aceasta să fie acoperită din profiturile viitoare ale Societății.			

5. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.

<b>VOTUL</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, conform propunerii Administratorului Unic.			

**Denumirea emitentului: Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62

Nr. și data înregistrării la ORC: J1993000039019

RO3276087

Capital social subscris și vărsat: 574.303,18 lei

**PROCURĂ SPECIALĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (28.05.2026)**

6. Aprobarea numirii Expert-Mind SRL, cu sediul social în Iași, str. Izvor nr. 4, bl 642, sc A, et 4, ap. 17, jud Iași, CIF 20767815, nr. înreg. la ORC J2007000255229, nr. autorizație CAFR 1275, ca Auditorul financiar statutar al Societății, pentru un mandat de 4 ani.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă numirea Expert-Mind SRL, cu sediul social în Iași, str. Izvor nr. 4, bl 642, sc A, et 4, ap. 17, jud Iași, CIF 20767815, nr. înreg. la ORC J2007000255229, nr. autorizație CAFR 1275, ca Auditorul financiar statutar al Societății, pentru un mandat de 4 ani.			

7. Aprobarea datei de **16 iunie 2026** ca „**dată de înregistrare**” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, data **15 iunie 2026** reprezentând „**ex-date**” a Hotărârii AGOA.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă data de <b>16 iunie 2026</b> ca „ <b>dată de înregistrare</b> ” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, data <b>15 iunie 2026</b> reprezentând „ <b>ex-date</b> ” a Hotărârii AGOA.			

8. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de subdelegare/substituire, a dnei. Alina-Liliana Mureșan, reprezentant legal și Director General al Societății pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârilor AGOA și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă împuternicirea, cu posibilitatea de subdelegare/substituire, a dnei. Alina-Liliana Mureșan, reprezentant legal și Director General al Societății pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârilor AGOA și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.			

**Denumirea emitentului: Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62

Nr. și data înregistrării la ORC: J1993000039019

RO3276087

Capital social subscris și vărsat: 574.303,18 lei

**PROCURĂ SPECIALĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (28.05.2026)**

**Data semnării** \_\_\_\_\_

**Acționar** \_\_\_\_\_

(nume și prenume / denumire societate, cu majuscule)

**Reprezentant legal** \_\_\_\_\_

**Semnătura** \_\_\_\_\_

(semnătura acționarului persoană fizică

/ Semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

---

**Precizări:**

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, completă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Împuternicirile speciale se vor înregistra la adresa Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62, Alba până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Acestea se vor transmite (1) fie în original, împreună cu restul documentelor însoțitoare, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, într-un plic pe care se menționează în clar și în majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ELECTRONCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A. DIN DATA DE 28 MAI 2026 / 29 MAI 2026”, (2) fie prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [operational@electronconstructia.ro](mailto:operational@electronconstructia.ro) cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

Împuternicirea specială, cu semnătura olografă a acționarului, respectiv, cu semnătura electronică extinsă încorporată, va fi trimisă însoțită de:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGOA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

Acest formular devine nul și neavenit dacă acționarul însuși participă la AGOA sau împuternicește ulterior și în mod valid alt mandatar.