

PROIECT DE HOTARARE

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor ELEROM S.A.**

Nr. [_] / [27] / [30] aprilie 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELEROM S.A. ("Societatea"), s-a intrunit la [prima]/[doua] convocare in data de [27] / [30] aprilie 2018, ora 12:00, la sediul Societatii, fiind legal convocati in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat sau au fost reprezentati de catre imputernicitii acestora in baza procurii speciale in conditiile legii, un numar de [_] actionari, detinand un numar de [_] actiuni si [_] drepturi de vot din totalul de 261.543 drepturi de vot, reprezentand [_] % din capitalul social si din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidata de [_] in calitate de [_] ; ca secretar al adunarii a fost ales cu [_] voturi [_], in calitate de [_].

Presedintele si secretarul de sedinta au constatat ca sunt intrunite conditiile legale si ale actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare , că lista de prezenta a adunarii a fost intocmita si că au fost intrunite conditiile de cvorum.

Ordinea de zi a fost stabilita prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. [_] din [] 2018 si in ziarul [_] nr. [_] din [_] 2018.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2017.

Decizia a fost adoptata / respinsa, fiind exprimate un numar total de [_] voturi valabile reprezentand [_] de actiuni ale Societatii ([_] % din numarul total al drepturilor de vot) respectiv:

- **pentru** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot

- **impotriva** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot.

2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Auditorului financiar cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2017

Decizia a fost adoptata / respinsa, fiind exprimate un numar total de [_] voturi valabile reprezentand [_] de actiuni ale Societatii ([_] % din numarul total al drepturilor de vot) respectiv:

- **pentru** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot
- **impotriva** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot.

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și cele ale Auditorului financiar.

Decizia a fost adoptata / respinsa, fiind exprimate un numar total de [_] voturi valabile reprezentand [_] de actiuni ale Societatii ([_] % din numarul total al drepturilor de vot) respectiv:

- **pentru** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot
- **impotriva** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot.

4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanțului și a Contului de Profit și Pierdere și reparizare profitului net aferent exercițiului financiar 2017.

Decizia a fost adoptata / respinsa, fiind exprimate un numar total de [_] voturi valabile reprezentand [_] de actiuni ale Societatii ([_] % din numarul total al drepturilor de vot) respectiv:

- **pentru** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot
- **impotriva** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot.

5. Prezentare, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Activitate pe anul 2018.

Decizia a fost adoptată / respinsă, fiind exprimate un număr total de [_] voturi valabile reprezentând [_] de acțiuni ale Societății ([_] % din numărul total al drepturilor de vot) respectiv:

- **pentru** [_] voturi reprezentând [_] % din numărul total de drepturi de vot
- **impotriva** [_] voturi reprezentând [_] % din numărul total de drepturi de vot
- **abțineri** [_] voturi reprezentând [_] % din numărul total de drepturi de vot.

6. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2017.

Decizia a fost adoptată / respinsă, fiind exprimate un număr total de [_] voturi valabile reprezentând [_] de acțiuni ale Societății ([_] % din numărul total al drepturilor de vot) respectiv:

- **pentru** [_] voturi reprezentând [_] % din numărul total de drepturi de vot
- **impotriva** [_] voturi reprezentând [_] % din numărul total de drepturi de vot
- **abțineri** [_] voturi reprezentând [_] % din numărul total de drepturi de vot.

7. Aprobarea datei de 18 mai 2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a datei de 17 mai 2018 ca ex-date.

Decizia a fost adoptată / respinsă, fiind exprimate un număr total de [_] voturi valabile reprezentând [_] de acțiuni ale Societății ([_] % din numărul total al drepturilor de vot) respectiv:

- **pentru** [_] voturi reprezentând [_] % din numărul total de drepturi de vot
- **impotriva** [_] voturi reprezentând [_] % din numărul total de drepturi de vot
- **abțineri** [_] voturi reprezentând [_] % din numărul total de drepturi de vot.

8. Imputernicirea fiecăruia dintre domnii Mihoc Iosif, Dumea Petre, Robu Gheorghe și/sau a oricăror alte persoane desemnate de precedenți menționați, cu posibilitatea de substituție, să semneze în numele acționarilor societății, hotărârea Adunării Generale Ordinare a

Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate fomalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.

Decizia a fost adoptata / respinsa, fiind exprimate un numar total de [_] voturi valabile reprezentand [_] de actiuni ale Societatii ([_] % din numarul total al drepturilor de vot) respectiv:

- **pentru** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot
- **impotriva** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [_] voturi reprezentand [_] % din numarul total de drepturi de vot.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in limba romana, astazi, [27] / [30] aprilie 2018, la sediul Societatii.

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
[_]

.....
Secretar
.....