

PROIECT DE HOTARARE

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

Nr. [_] / [28] / [29] aprilie 2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELEROM S.A. ("Societatea"), s-a intrunit la [prima]/[doua] convocare in data de [28]/ [29] aprilie 2016, ora 11:00, 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 Extraordinare, 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 [] 2016 si in ziarul [_] nr. [_] din [_] 2016.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul economico – financiar aferent anului 2015.

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, dezbateră și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori cu privire la exercițiul economico – financiar aferent anului 2015

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, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și cele ale Comisiei de Cenzori.

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, dezbateră și aprobarea Bilanțului și a Contului de Profit și Pierdere și reparizare profitului net aferent exercițiului financiar 2015.

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 2016.

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

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

6. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație până la data adunării.

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

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

7. Aprobarea numirii auditorului financiar și stabilirea remunerației acestuia.

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

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

8. Aprobarea datei de 18 mai 2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 17 mai 2016 ca ex-date.

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.

9. Imputernicirea fiecaruia domnii Mihoc Iosif, Robu Gheorghe si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedenti mentionati, cu posibilitatea de substituie, sa semneze in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii 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, 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, [28] / [29] aprilie 2016, la sediul Societatii.

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

[_]

.....

Secretar

.....

PROIECT DE HOTARARE

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ELEROM S.A.

Nr. [_] / [28] / [29] aprilie 2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ELEROM S.A. ("Societatea") s-a intrunit la [prima]/[doua] convocare in data de [28] / [29] aprilie 2016, ora 10:00, 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 Extraordinara a Actionarilor au participat sau au fost reprezentati de catre imputernicitii acestora in baza procurii speciale sau generale 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 Extraordinare, 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 [_] 2016 si in ziarul [_] nr. [_] din [_] 2016.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății

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. Aprobarea datei de 18 mai 2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a datei de 17 mai 2016 ca ex-date.

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. Imputernicirea fiecaruia domnii Mihoc Iosif, Robu Gheorghe si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedenti mentionati, cu posibilitatea de substituie, sa semneze in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile 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, Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare 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, [28] / [29] aprilie 2016, la sediul Societatii.

Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

[_]

.....

Secretar

.....