

FORMULAR SOLICITAT DE SC ICAA SA

IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ICAA SA din data de 19/20.04.2023

Subsemnatul(a)/Subscrisa

_____ (numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____ //inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, detinator(are) al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, emise de SC ICAA S.A. („Societatea”), care confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 2.174.564 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, in calitate de **MANDANT**,

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____ //inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde), Dl./Dna. _____, in calitate de **MANDATAR**,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, care va avea loc in Municipiul Bucuresti str. Splaiul Unirii, nr.313, cladirea ICPE ELECTROCOND, cam.14, sector 3 in data de 19.04.2023, de la ora 11:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 20.04.2023, de la ora 11:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 07.04.2023, dupa cum urmeaza (se va bifa in rubrica corespunzatoare si doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa participe si sa voteze, precum si instructiunea expresa de vot):

Nr. crt	ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1	Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01- 31.12.2022			
2	Aprobarea descărcării de gestiune pe anul 2022 a Consiliului de Administrație			
3	Aprobarea Raportului societății de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL referitor la exercițiul financiar al anului 2022			

4	Aprobarea situațiilor financiare anuale, contul de profit și pierdere, aferente anului 2022			
5	Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2022			
6	Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor			
7	Aprobarea prelungirii mandatului firmei de audit <i>CIPL EXPERT AUDIT SRL</i> , pentru o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 19.05.2025			
8	Stabilirea datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 15.05.2023 „ex și date			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei Imputerniciri (Procuri) speciale: DA / NU.

Atasez prezentei (dupa caz):

1. Copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
2. Documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (*dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 30 zile inainte de data publicarii convocatorului AGOA*) si copia actului de identitate a reprezentantului legal.

Intocmita astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura Societatii pana la data de **18.04.2023**.

Numar de telefon pentru contact _____

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat)



FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ICAA SA
cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. Splaiul Unirii, nr.313, cladirea ICPE
ELECTROCOND, cam.14, sector 3 ("Societatea")**

Subsemnatul/ _____ [nume si prenume al actionarului persoana fizica], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat in _____, cod numeric personal _____

sau

Societatea Comerciala _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J ____/____/____, avand Cod Unic de Inregistrare _____, reprezentata legal prin _____,

actionar al Societatii la data de referinta **07.04.2023**, detinand un numar de _____ actiuni, reprezentand _____% din totalul de 2.174.564 actiuni emise de Societate, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in *Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor*, reprezentand _____% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a *Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor* Societatii convocata la sediul Societatii pentru data de **19 aprilie 2023, incepand cu ora 11:00** si de materialele informative puse la dispozitia actionarilor de catre Societate, in conformitate cu Articolul 208 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

Nr.crt	Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01- 31.12.2022			
2	Aprobarea descărcării de gestiune pe anul 2022 a Consiliului de Administrație			
3	Aprobarea Raportului societății de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL referitor la exercițiul financiar al anului 2022			
4	Aprobarea situațiilor financiare anuale, contul de profit și pierdere, aferente anului 2022			
5	Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2022			
6	Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor			
7	Aprobarea prelungirii mandatului firmei de audit <i>CIPL EXPERT AUDIT SRL</i> , pentru o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 19.05.2025			



8	Stabilirea datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 15.05.2023 „ex și date			
---	---	--	--	--

Anexez prezentei copia actului de identitate / copia certificatului de înregistrare al acționarului/emitentului.

Data _____

Nume, Prenume
(cu majuscule) _____

Semnătura _____