

PROCURA SPECIALA

de reprezentareⁱ la AGOA Electromagnetica SA din 25/28 sep 2015

Subsemnatul _____, identificat cu _____ (act de identitate sau echivalent), seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____ si CNP _____,

sau

Subscria _____, cu sediul in _____, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul (sau entitate similara, pentru persoanele juridice nerezidente) _____ cu nr _____, avand cod unic de inregistrare (sau nr. de inregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente) _____, prin reprezentantul sau legal dl/dna _____, identificat cu _____ (act de identitate), seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____ si CNP _____,

actionar al Electromagnetica SA, societate comerciala cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266 -268, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr J40/19/1991, cod unic de identificare fiscala 414118, avand capital social subscris si varsat de 67.603.870,4 lei,

detinator la data de referinta, 31.08.2015, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGOA din 25/28.09.2015, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot,

mandatez prin prezenta pe

dl/dnaⁱⁱ _____, identificat cu _____ (act de identitate), seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____ si CNP _____

sau

_____ (denumirea mandatarului persoana juridica), cu sediul in _____, inregistrata cu nr _____ la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul (sau entitate similara, pentru persoanele juridice nerezidente) _____, avand cod unic de inregistrare (sau nr. de inregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente) _____, reprezentata prinⁱⁱⁱ _____, identificat cu _____ (act de identitate), seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____ si CNP _____

sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electromagnetica SA ce va avea loc in data de 25/28.09.2015 ora 10:00 la sediul societatii din Calea Rahovei nr 266 -268, sector 5, Bucuresti, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, 31.08.2015, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza^{iv}:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi (*"Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 18 octombrie 2015."*):

Nr Crt	Nume candidat	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Eugen Scheusan			
2	Octavian Macovei			
3	Traian Stancu			
4	Ioan Stancu			
5	Florea Vlad			
6	Cristinel Laurentiu Preda			
7	Elena Sichigea			
8	Bucur Vasilica			
9	Elena Calitoiu			

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi (*"Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie, fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesionala a membrilor consiliului de administratie, aprobarea incheierii contractelor de administrare precum si desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare."*):

2.1. Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie^v

Propunere varianta A	Pentru	Impotriva	Abtinere
Aprobarea indemnizatiei administratorilor la nivelul stabilit de AGOA din aprilie 2015, respectiv 4.284 lei brut/administrator/luna.			

sau

Propunere varianta B	Pentru	Impotriva	Abtinere
Aprobarea indemnizatiei administratorilor la nivelul de 2.500 lei brut /administrator /luna			

2.2. Fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesionala a membrilor consiliului de administratie

Propunere	Pentru	Impotriva	Abtinere
Aprobarea limitei raspunderii profesionale a administratorilor la nivelul stabilit de AGOA din 18.10.2007, respectiv a aprobat ca polita de asigurare sa respecte criteriile stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007			

2.3. Aprobarea incheierii contractelor de administrare precum si desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare

Propunere	Pentru	Impotriva	Abtinere
Aprobarea incheierii contractelor de administrare in forma aprobata de AGOA din 18 octombrie 2007, clauzele acestui contract fiind cele stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007 precum si mandatarea d-lui Ilie Frasineanu sa semneze in numele si pentru ELECTROMAGNETICA SA contractele de administrare incheiate cu administratorii numiti in AGOA din 25/28.09.2015			

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi:

Propunere	Pentru	Impotriva	Abtinere

Aprobarea datei de 14.10.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA din 25/28.09.2015			
---	--	--	--

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi:

Propunere	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p><i>Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.</i></p> <p>Aprobarea incheierii unui act aditional avand ca obiect modificarea punctului 16.1 al art. 16 si mandatarea dlui Eugen Scheusan sa semneze in numele si pentru societate atat actul aditional la actul constitutiv al societatii cat si actul constitutiv in forma actualizata.</p>			

In cazul in care pe data de 25.09.2015 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de 28.09.2015, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi, aceluasi mandatar.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Prezenta procura speciala a fost intocmita in 3 exemplare, 1 exemplar pentru actionar, 1 exemplar pentru reprezentant si 1 exemplar pentru Electromagnetica S.A..

Termenul limita de pentru inregistrarea procurilor speciale este 23.09.2015 ora 10:00.

Anexez prezentei documentele de identificare a actionarului mandatar^{vi} si a mandatarului^{vii}.

Data^{viii}

.....
(numele, prenumele cu majuscule)

.....
(semnatura actionarului)

ⁱ Un actionar poate fi reprezentat prin procura speciala in AGOA de catre un singur mandatar

ⁱⁱ Se completeaza cu numele mandatarului desemnat – persoana fizica

ⁱⁱⁱ Se completeaza cu numele persoanei imputernicite sa reprezinte mandatarul persoana juridica la AGOA, care poate sa fie diferita de reprezentantul sau legal

^{iv} La fiecare punct de pe ordinea de zi, indicati votul dvs prin bifarea cu un X in casuta corespunzatoare optiunii alese de dvs. In situatia in care nu se bifeaza nici o casuta, votul se considera neexprimat iar daca se bifeaza la acelasi punct mai multe optiuni, votul se considera nul. Pentru alegerea administratorilor, trebuie sa va exprimati votul pentru fiecare candidat in parte, in caz contrar votul va fi considerat nul

^v Puteti vota "Pentru" numai una dintre variantele propuse.

^{vi} Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Electromagnetica tinut de Depozitarul Central SA; In cazul actionarilor persoane fizice, se ataseaza copia actului de

identitate ale actionarilor (buletin sau carte de identitate pentru cetatenii romani, pasaport pentru cetatenii straini); In cazul actionarilor persoane juridice, se ataseaza copiile actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetatenii romani, pasaport pentru cetatenii straini), impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitarii convocarii AGOA; In cazul mandatarii unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, in locul documentelor de identificare ale actionarului, se ataseaza numai o declaratie pe propria raspundere data de custode din care sa reiasa ca: a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; b) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Cu exceptia actelor de identitate, documentele intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

^{vii} In cazul mandatarului persoana fizica, se ataseaza copia cartii de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini; In cazul mandatarului persoana juridica, se ataseaza delegatia in original semnata si stampilata de reprezentantul legal si copiile urmatoarelor documente: carte de identitate delegat, certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care mandatarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitarii convocarii AGOA.

Cu exceptia actelor de identitate, documentele intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

^{viii} Procurile emise la o data ulterioara si inregistrate in termen, le revoca pe cele anterioare.