

PROCURA SPECIALA

de reprezentareⁱ la AGEA Electromagnetica SA din 14/15 septembrie 2017

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, 31.08.2017, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGEA din 14/15.09.2017, reprezentand _____% din numarul total de voturi,

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 Extraordinara a Actionarilor Electromagnetica SA ce va avea loc in data de 14/15.09.2017 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, 31.08.2017, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, („Modificarea primului alineat al punctului 16.1 al art 16 din actul constitutiv al societății, ce va avea următorul cuprins:

16.1.Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani”),

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

2. Pentru Punctul 2 de pe ordinea de zi, („Luarea la cunostinta de demisia dnei Bucur Vasilica din functia de membru al consiliului de administratie incepand cu 01 septembrie 2017, constatarea incetarii mandatului din functia de administrator al dlui Vlad Florea incepand cu data de 14 iulie 2017 urmare a decesului si incetarii de drept al mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Balmus Dumitru la data prezentei adunarii”),

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, („Aprobarea indeplinirii formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din functiile de administratori (dna Bucur Vasilica si dl Vlad Florea), respectiv administrator provizoriu (Balmus Dumitru), ca urmare a demisiei, decesului, respectiv incetarii de drept”),

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi

4.1. („Fata de hotararile adoptate la punctele anterioare, luarea la cunostinta ca noua structura a Consiliului de Administratie este formata din 7 membri, care isi vor continua actualul mandat pana la 18.10.2019, respectiv : Calitoiu Elena, Hodea Cristina Ioana Rodica , Macovei Octavian , Scheusan Eugen, Stancu Traian, Stancu Ioan, Sichigea Elena”),

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

4.2. („Administratorii societatii, precum si directorii carora li s-au transferat atributiuni de la Consiliul de Administratie, vor beneficia de asistenta si reprezentare juridica din partea societatii sau platita de societate pentru protectia juridica proprie in litigiile de orice natura (civila, comerciala, contencios administrativ, penala) izvorate sau decurgand din/sau in legatura cu exercitarea mandatului, cu exceptia cazurilor ce au la baza conflictul de interese (interese contrare) intre acesta si societate.

Administratorii societatii, precum si directorii carora li s-au transferat atributiuni de la Consiliul de Administratie vor decide in privinta aparatorului care sa-i reprezinte interesele, societatea avand obligatia suportarii integrale a cheltuielilor, pe parcursul tuturor fazelor procesuale. Orice cheltuiala eventual castigata de catre administrator/director in dauna partii adverse va fi returnata de acesta societatii in termen de 15 zile calendaristice de la incasare.

De aceasta prevedere beneficiaza administratorul/directorul si pentru orice litigiu initiat impotriva sa pe o perioada de 5 ani de la data incetarii contractului de mandat, care are legatura cu actele sau faptele izvorate din exercitarea mandatului.”)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi („Incheierea unui act aditional la actul constitutiv al societății având în vedere cele aprobate la punctele de mai sus, respectiv modificarea punctului 16.1 al art 16 din actul constitutiv ce va avea urmatorul continut:

”16.1.Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani.

Administratorii ELECTROMAGNETICA SA, cu mandat pana la 18 octombrie 2019, sunt:

- **SCHEUSAN EUGEN**, CNP [REDACTED], cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. [REDACTED] nr. [REDACTED], sector 5, nascut la data de 14 mai 1954 in mun. Bucuresti, fiul lui Gheorghe (tatal) si Mariana (mama), posesor al CI seria RX nr. 760432 /05.08.2015 eliberat de SPCEP Sector 5 - mandat pana la 18.10.2019, intrunind 431.442.170 voturi „Pentru”(98,8477%);

- **MACOVEI OCTAVIAN**, CNP [REDACTED], cetatean roman, fiul lui Ioan (tatal) si Domnica (mama), nascut in localitatea Geoagiu, jud Hunedoara, domiciliat in Bucuresti, str [REDACTED] nr. [REDACTED]; sector 5, identificat cu CI seria DP nr. 127649/10.01.2008 eliberata de I.N.E.P – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 429.736.638 voturi „Pentru”(98,4569%);

-**STANCU TRAIAN**, CNP [REDACTED], cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str [REDACTED] nr. [REDACTED], sector 2, nascut la data de 23 martie 1953 in comuna Licuriciu jud. Teleorman, fiul lui Ganea (tatal) si Elena (mama), posesor al CI seria VP nr. 000035/20.12.2011 eliberat de DEPABD- mandat pana la 18.10.2019, intrunind 430.139.628 voturi „Pentru”(98,5492%);

- **STANCU IOAN**, CNP [REDACTED], cetatean roman, domiciliat in oras Popesti – Leordeni, str. [REDACTED] nr [REDACTED], jud. Ilfov, nascut la data de 20 noiembrie 1950 in loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, fiul lui Pavel (tatal) si Caterina (mama), posesor al B.I. seria IF nr. 150079/07.06.2007 eliberat de SPCLEP Jilava – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 429.313.265 voturi ”Pentru”(98,3599%);

- **HODEA CRISTINA-IOANA-RODICA**, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascut la data de 16 noiembrie 1963 in oras Negresti, jud. Satu Mare, fiica lui Ioan (tatal) si Lucia (mama), domiciliata in Bucuresti, sos [REDACTED] nr [REDACTED], bl. [REDACTED], sc [REDACTED], et [REDACTED] ap. [REDACTED], sector 2, posesor a CI seria RR nr. 849560 / 16.11.2011, eliberata de SPCLEP Sector 2 – cu mandat incepand cu 21.04.2016 si pana la 18.10.2019, intrunind intrunind 461.547.260 voturi ”Pentru”(99,9960%);

- **SICHIGEA ELENA**, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascuta la data de 21 octombrie 1955 in com Draghicieni, jud Olt, domiciliata in mun Craiova, str [REDACTED] nr. [REDACTED], jud Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 745070/10.12.2010, eliberata de SPCJEP Dolj – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 421.925.244 voturi ”Pentru”(96,6672%);

- **CALITOIU ELENA**, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascuta la data de 30 martie 1963 in oras Sinaia, jud Prahova, domiciliata in mun Craiova, str [REDACTED] nr [REDACTED], jud Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 899754/08.01.2013, eliberata de SPCLEP Craiova – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 421.578.585 voturi ”Pentru”(96,5878%);

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi („Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ (pe durata fiecarui exercitiu financiar din perioada 2017 - 2021), 40% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia actele juridice aferente”),

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 05.10.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.”),

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi („Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) semnarii actului aditional și actului constitutiv actualizat ii) a incheierii și/sau semnării, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei AGEA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru iii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate”),

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

In cazul in care pe data de 14.09.2017 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de 15.09.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi, aceluiasi mandatar.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara 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 12.09.2017 ora 10:00.

Anexez prezentei documentele de identificare a actionarului mandatant^{iv} si a mandatarului^v.

Data^{vi}.....

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

.....
(semnatura actionarului)

-
- ⁱ Un actionar poate fi reprezentat prin procura speciala in AGEA 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 AGEA, care poate sa fie diferita de reprezentantul sau legal
- ^{iv} 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 AGEA; 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.
- ^v 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 AGEA. 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.
- ^{vi} Procurile emise la o data ulterioara si inregistrate in termen, le revoca pe cele anterioare.