

PROCURA SPECIALA

de reprezentareⁱ la AGEA Electromagnetica SA din 26/27 aprilie 2017

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

sau

Subscrisa _____, 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, 20.04.2017, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGEA din 26/27.04.2017, 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 26/27.04.2017 ora 14:00 la sediul societatii din Calea Rahovei nr 266 -268, sector 5, Bucuresti, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, 20.04.2017, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, („Aprobarea vanzarii terenului situat in Bucuresti, str Petre Ispirescu nr 23-37, sector 5, in suprafata de 1913 mp, inscris in cartea funciara veche sub nr 51106 si avand nr. cadastral vechi 3272/1, la un pret cel putin egal cu valoarea stabilita in raportul de evaluare.”),

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

2. Pentru Punctul 2 de pe ordinea de zi, („ Aprobarea:

a) dezmembrare lot 28 (CF 55505) situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, in doua loturi, unul avand suprafata de 158 mp;

b) dezmembrarea terenului situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 (CF 203629) apartinand ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL in doua loturi unul avand suprafata de 182 mp si cumpararea de catre ELECTROMAGNETICA SA a lotului avand suprafata de 182 mp;

c) alipirea urmatoarelor loturi: lot 10 (CF55847), lot pe care se afla C64A, situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lot 11 (CF 55488) situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lot 12 (CF 55489) situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lotul in suprafata de 158 mp provenit din dezmembrarea lotului 28, lotul in suprafata de 182 mp provenit din dezmembrarea lotului Electromagnetica Goldstar SRL;

d) obtinere autorizatie de construire pentru extindere corp C64A;

e) realizarea constructiei si a instalatiilor aferente;

f) achizitia a 182 mp teren de la Electromagnetica Goldstar SRL si extinderea corpului C64A cu o constructie noua in suprafata de 570 mp;

g) In cazul in care survin si alte proiecte care impun dezmembrare/alipire, se mandateaza Consiliul de Administratie in vederea analizei si aprobarii dezmembrarii/alipirii.”),

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

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, („Desfiintarea punctului de lucru Centrala hidroelectrică de mica putere Milisauti – amplasata pe raul Suceava in localitatea Milisauti, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrică”),

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

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi („Modificarea punctului 3.3 al art 3 din actul constitutiv al societatii având în vedere desfiintarea punctului de lucru Centrala hidroelectrică de mica putere Milisauti – amplasata pe raul Suceava in localitatea Milisauti, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrică, ce va avea următorul cuprins:

„3.3. Societatea comerciala ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele:

a) Sectia de prototipuri Productie Speciala situat in str. Chirca nr. 101 , comuna Varteju, oras Magurele, jud Ilfov – unde se desfasoara activitatea cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie.

b) Magazinul de desfacere “CASATEL” situat in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 4754 – Comertul cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate.

c) Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.

d) Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 1 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

e) Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 2 – amplasată pe râul Suceava în comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică

f) Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 3 – amplasată pe râul Suceava în comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică și activitate birou

g) Centrala hidroelectrică de mică putere Tibeni – amplasată pe râul Suceava în comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică

h) Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 1 – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică

i) Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 2 – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică

j) Centrala hidroelectrică de mică putere Sadau – amplasată pe râul Sadau în localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică

k) Centrala hidroelectrică de mică putere Ehreste – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică

l) Centrala hidroelectrică de mică putere Putna – amplasată pe râul Putnisoara în comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică

m) Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina de Jos – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică”),

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi („Modificarea punctului 16.13 al art. 16 din actul constitutiv, care va avea următorul cuprins:

„16.13. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin jumătate din membrii consiliului de administrație. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor care participă personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondență (email sau fax).””),

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi („Încheierea unui act adițional la actul constitutiv al societății având în vedere cele aprobate la punctele 3, 4 și 5.”),

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi („Dizolvarea anticipată a ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL (J40/12829/1991, CUI 400570) unde Electromagnetica SA este asociat unic.”),

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi („Dizolvarea anticipată a PROCETEL SA (J40/10437/1991, CUI 406212) unde Electromagnetica SA deține 96,54% din capitalul social.”),

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 15.05.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA și a datei de 12.05.2017 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGEA), calculată ca dată anterioară datei de înregistrare.”),

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi („Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) semnarii la notarul public al vanzarii terenului menționat la punctul 1, ii) convocarea adunarii generale ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL având pe ordinea de zi dezmembrarea terenului situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 (CF 203629), vanzarea către Electromagnetica SA a 182 mp, dizolvarea anticipata, iii) dezmembrare loturi mai sus mentionate la punct 2, alipire loturi mai sus mentionate, semnarea tuturor actelor necesare dezmembrarii, semnarea tuturor actelor necesare alipirii atat in numele si pentru Electromagnetica SA cat si in numele si pentru Electromagnetica Goldstar SRL, atat la notarul public si la Oficiul Reg Com cat si cele aferente cadastrarii, iv) a semna actul aditional și actul constitutiv actualizat v) convocarii adunarii generale PROCETEL SA având pe ordinea de zi dizolvarea anticipata vi) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru vii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.”),

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

In cazul in care pe data de 26.04.2017 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de 27.04.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi, aceluiasi mandatar.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere 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 24.04.2017 ora 14:00.

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 mandatariei 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.