

PROCURA SPECIALA

de reprezentareⁱ la AGOA Electromagnetica SA din 22/23 aprilie 2019

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, **01.04.2019**, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGOA din **22/23.04.2019**, 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 Ordinara a Actionarilor Electromagnetica SA ce va avea loc in data de 22/23.04.2019 ora 13:00 la sediul societatii din Calea Rahovei nr 266 -268, sector 5, Bucuresti, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, 01.04.2019, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi (*Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul încheiat la 31.12.2018 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, formate din: situația poziției financiare; situația rezultatului global; situația modificărilor capitalurilor proprii; situația fluxurilor de trezorerie; notele la situațiile financiare individuale.*

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

2. Pentru Punctul 2 de pe ordinea de zi, (*Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul încheiat la 31.12.2018 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, formate din: situația consolidată a poziției financiare; situația consolidată a rezultatului global; situația consolidată a modificărilor capitalurilor proprii; situația consolidată a fluxurilor de trezorerie note la situațiile financiare consolidate.*

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

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi (*Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului în valoare brut de 0,004 lei/actiune, mandatarea Consiliului de Administrație să desemneze agentul de plată*)

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

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi (*Aprobarea datei de 03 iunie 2019 ca Data Plătii Dividendelor. În cazul în care intervin modificări ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei plății, data plății este stabilită în ultima zi lucrătoare a perioadei maxime prevăzută de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de înregistrare și data plății. Într-un astfel de caz, Consiliul de Administrație va transmite și publica un raport curent, disponibil și pe pagina de internet a societății, cu privire la data plății modificată),*

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

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi (*Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018*)

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

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi (*Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2019, cu mandatarea Consiliului de Administrație pentru recorelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile*)

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

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi (*Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2019*)

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

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi (*Aprobarea stimulentele convenite membrilor Consiliului de Administrație conform contract administrare aferent anului 2018*)

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

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi (*Aprobarea remunerației membrilor Comitetului de Audit*),

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

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi (*Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și a datei de 14.05.2019 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGOA)*

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

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi (*Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei AGOA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGOA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate*)

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

In cazul in care pe data de 22.04.2019 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de 23.04.2019, 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 19.04.2019 ora 13:00.

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

Data^{vi}.....

.....
(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 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.

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 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.

vi Procurile emise la o data ulterioara si inregistrate in termen, le revoca pe cele anterioare.