

## **Regulament privind desfasurarea adunarilor generale si respectarea drepturilor actionarilor Electromagnetica S.A.**

### **1. Preambul. Domeniu de aplicare**

Prezenta procedura stabileste regulile necesare convocarii si organizarii adunarii generale ordinare și extraordinare a actionarilor Electromagnetica SA (numita in continuare si „AGA”) astfel incat toti actionarii sa poata participa in mod egal si nediscriminatoriu la adunarile generale (numite in continuare si „AG”), sa poata avea acces la informatii suficiente si sa-si poata exercita drepturile legale prevazute in :

- Actul constitutiv,
- Legea nr. 31/1990, legea societatilor comerciale, republicata,
- Legea nr. 297/2004, legea pietei de capital cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legea nr. 24/2017, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- Legea nr. 126/2018, legea privin pietele de instrumente financiare
- Regulamentul ASF nr.5/2018

Prezenta procedura se aplica Societatii, Consiliului de Administratie si actionarilor Electromagnetica SA.

### **2. Termeni si expresii. Definitie si Abrevieri**

**AGA:** Denumirea prescurtata a/ale Adunarii/Adunarilor Generale a Actionarilor. Poate fi AGOA – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sau AGEA – Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**AG:** Denumirea prescurtata a/ale Adunarii/Adunarilor Generale

**CA:** Reprezinta Consiliul de Administratie, organ reglementat de Legea 31/1990 si Legea 297/2004

**Data de înregistrare:** Data calendaristica stabilita de AGA, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor (inclusiv a celor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi). Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește și data în care acestea se vor plăti acționarilor. Această dată nu va fi stabilită mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor

**Data de referință:** Data calendaristica stabilită de Consiliul de Administrație al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Data de referință trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului AGA completat și anterioară AGA

**Societatea sau Compania:** Termen alternativ de identificare a Electromagnetica SA

### 3. Atributiile AGA

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este organul de conducere al societatii in integritatea ei, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale. AGA sunt ordinare si extraordinare si se vor tine la sediul societatii in locul si la ora care se va indica in convocare.

**Adunarea Generala Ordinara** se intruneste in termenul stabilit prin convocator si are urmatoarele obligatii :

- \* sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar
- \* sa stabileasca repartizare profitului si repartizare dividendului;
- \* sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs al administratorilor, precum si al altor drepturi
- \* sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- \* sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- \* stabileste bugetul de venituri pentru exercitiul financiar urmat;
- \* sa stabileasca participarea la profit si pierdere a administratorilor si personalului societatii comerciale;
- \* decide actiunea in raspundere contra administratorilor si auditorilor financiari, cu majoritatea prevazuta de lege, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;
- \* sa dez bata orice alta problema inscrisa in ordinea de zi, de competenta AG;
- \* sa stabileasca remuneratia administratorilor , precum si alte drepturi suplimentare pentru exercitiu in curs, drepturi ce vor fi precizate in contractele de mandat incheiate de administratori.
- \* aproba strategia si si politicile de dezvoltare ale Societatii

**Adunarea Generala Extraordinara** se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua o hotarare pentru:

- schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
- mutarea sediului societatii comerciale;
- schimbarea domeniului si al activitatii principale al societatii comerciale;
- prelungirea duratei societatii comerciale;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
- conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie de obligatiuni sau in actiuni;
- emisiunea de obligatiuni;
- dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
- orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea AG extraordinare.

#### **4. Persoane care au calitatea de a convoca/de a solicita convocarea AGA**

AGA este convocata de catre Consiliul de Administratie (CA), ori de cate ori este nevoie, sau la cererea actionarilor reprezentand 5% din capitalul social. Convocatorul trebuie aprobat de CA si semnat de catre reprezentantul legal al societatii. Solicitarile de convocare AGA formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa fie insotite de copiile actelor care sa probeze: calitatea de actionar, identitatea actionarilor si calitatea de reprezentant, dupa caz;
- sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Electromagnetica SA din Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268 sector 5, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [juridic@electromagnetica.ro](mailto:juridic@electromagnetica.ro).

#### **5. Documente care atesta calitatea de actionar, identitatea actionarului si calitate de reprezentant :**

Calitatea de actionar se verifica ca regula prin identificarea in Registrul Actionarilor primit de la Depozitarul Central SA. Societatea poate solicita unei persoane si extrasul de cont emis de Depozitarul Central . Pentru verificarea identitatii actionarului se va solicita :

- pentru persoanele fizice, documente de identitate (copie)
- 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 original sau 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 AGA.

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. Electromagnetica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal a actionarului;

#### **6. Convocarea AGA**

Convocarea AGA trebuie aprobata de CA si semnata de presedintele CA. Convocatorul AGA va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

- denumirea Companiei;
- data, ora de incepere si locul de desfasurare a AG pentru prima si a doua convocare;

- ordinea de zi propusa. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia;
- descriere clara si precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii; se vor mentiona drepturile actionarilor si data limita pana la care acestea se pot exercita;
- precizarea expresa a faptului ca dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta precum si referiri privind procedura de vot prin reprezentare si prin corespondenta;
- modalitatea de distribuire a buletinului de vot prin corespondenta si a formularului de procura speciala pentru reprezentarea in AGA, precum si data incepand cu care acestea sunt disponibile;
- data pana la care actionarul isi poate transmite votul prin corespondenta si adresa axacta
- data si locul unde sunt transmise voturile prin corespondenta precum si procurile speciale;
- modalitatea de desemnare a reprezentantilor prin mijloace electronice;
- data de referinta precum si mentionarea faptului ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii;
- data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor;
- locul de unde este posibil sa se obtina textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare;
- alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii si data incepand
- cu care acestea vor fi disponibile, precum si procedura care trebuie urmata in acest sens
- adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile cu privire la adunare;
- propunerea privind data de inregistrare, care va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei AGA
- propunerea privind plata data platii dividendelor, daca este cazul, impreuna cu propunerea privind ex-data, data platii, data platii garantate

## **7. Informarea cu privire la convocarea AGA**

Actionarii sunt informati in mod rezonabil si eficient cu privire la AGA prin:

- publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
- publicarea Convocatorului in unul din ziarurile de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societății;

- publicarea Convocatorului pe pagina de Internet a societății, [www.electromagnetica.ro](http://www.electromagnetica.ro);
- transmiterea convocatorului către ASF și operatorului de piață în vederea publicării sale prin mijloacele folosite de BVB pentru comunicarea către public, respectiv pe site-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).
- introducerea în platforma RoCoApp de la Depozitarul Central

Termenul de întrunire al AGA nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

Pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGA și până la data adunării inclusiv, acționarii au la dispoziție pe website-ul societății, [www.electromagnetica.ro](http://www.electromagnetica.ro), cel puțin următoarele informații:

- convocatorul adunării;
- numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- ordinea de zi
- documentele care urmează să fie prezentate acționarilor în vederea aprobării
- un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al Consiliului de Administrație al societății pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a adunării. De asemenea, propunerile de hotărâre prezentate de acționari vor fi adăugate pe website-ul societății de îndată, după primirea lor de către societate;
- formularele pentru buletinele de vot
- formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, în limba română și traduse în limba engleză.

#### **8. Drepturile ce pot fi exercitate de acționari în perioada cuprinsă între data convocării și data ședinței AG a Acționarilor.**

Societatea garantează acționarilor posibilitatea de a exercita drepturile prevăzute de lege, după cum urmează:

- dreptul de a solicita în scris introducerea de noi puncte pe ordinea de zi. Acest drept poate fi exercitat de unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Cererile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea în MO a convocării AGA, care va verifica conformitatea cererilor și va întocmi un nou convocator cu ordinea de zi revizuită;
- dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA ;
- dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe Ordinea de zi a AGA

Societatea are obligatia sa raspunda la intrebarile pertinente ale actionarilor, cu exceptia situatiei in care raspunsurile sunt de natura sa prejudicieze compania, actionarii sau angajatii sai. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Companiei, in atentia Oficiului Juridic, astfel incat sa fie inregistrate la registratura societății, în cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN .....** „

Raspunsurile vor fi publicate pe pagina de internet a societății in format intrebare/raspuns sau vor fi comunicate in cadrul AG.

- dreptul de a adresa CA intrebari in scris referitoare la activitatea societății, inaintea datei de desfasurare a AGA. Raspunsurile la intrebarile cu privire la activitatea societății vor fi furnizate pe pagina de internet a societatii
- fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna, pe baza de procura speciala, orice alta persoana fizica sau juridica, in conditiile procedurii descrise la capitolul Exercitarea votului prin reprezentanti.
- dreptul de a revoca reprezentantii alesi pentru a vota pe baza de procura speciala in AGA;
- actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota si prin corespondenta in conditiile procedurii descrise la capitolul Exercitarea votului prin corespondenta.
- actionarii au dreptul de a-si modifica mentiunea exprimata prin votul prin corespondenta, cu incadrarea in termenul de depunere la sediul societății.
- in situatia in care pe ordinea de zi a AGA figureaza alegerea administratorilor, actionarii pot face, in scris, propuneri pentru alegerea administratorilor, cu mult 15 zile de la data publicarii convocatorului. Aplicarea votului cumulativ este supusa votului in cadrul AGA doar in cazul in care solicitarea este facuta de actionari care, singuri sau impreuna, au detineri cuprinse intre 5% si 10%. In cazul unei solicitari venite de la unul sau mai multi actionari care detin impreuna peste 10% din capital, aplicarea votului cumulativ este obligatorie.
- actionarii au dreptul de a solicita si de a li se elibera copii de pe materialele AGA.

## **9. Drepturile de vot**

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in AGA, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum si alte drepturi prevazute in Actul Constitutiv. Exceptie fac drepturile de vot suspendate sau inregistrate la Depozitarul Central in acest sens. Electromagnetica va publica pe site-ul companiei numarul total de actiuni si numarul total de drepturi de vot la data de referinta. Compania intelege sa asigure dreptul la un tratament egal pentru toti actionarii care se afla in aceeasi pozitie in ceea ce priveste participarea si exercitarea drepturilor de vot in cadrul AGA. Actionarii au, printre altele, dreptul de a participa la AGA si de a avea acces la informatii suficiente despre problemele supuse dezbaterii AG.

## **10. Modalitati de exercitare a votului**

## 10.1. Exercițarea votului direct, personal, in cadrul AGA

Votul direct in cadrul AGA se exercita prin vot deschis si/sau prin utilizarea buletinelor de vot de catre actionari sau reprezentantii acestora, in cazul votului secret. Exercițarea votului este conditionata de dovedirea identitatii actionarilor, respectiv a reprezentantilor.

## 10.2. Exercițarea votului prin reprezentant

Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna, pe baza de procura speciala, orice alta persoana fizica sau juridica, cu exceptia administratorilor, in calitate de reprezentant, pentru a participa si vota in numele sau in cadrul AGA. Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a vota, de a lua cuvantul si de a pune intrebari in Adunarea Generala a Actionarilor de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant), prin completarea formularului publicat pe pagina de internet a societății. Daca ordinea de zi se modifica, societatea este obligata sa actualizeze formularul de procura speciala.

Continutul minim al formularelor de procura speciala este urmatorul:

- [redacted] Datele de identificare ale actionarului Electromagnetica SA si precizarea detinerii acestuia, raportat la numarul total de actiuni si a numarului de drepturi de vot, raportat la numarul total de drepturi de vot.
- [redacted] Datele de identificare ale reprezentantului
- [redacted] Data, ora si locul de intrunire a AGA pentru care a fost data procura
- [redacted] Data emiterii procurii speciale. Procurile emise la o data ulterioara le revoca pe cele anterioare.
- [redacted] Precizarea fiecarui punct de pe ordinea de zi si optiunea actionarului „pentru”, „impotriva” sau „abținere”.
  - Nota:
    - - *vot exprimat* – marcarea doar a optiunii vot “*pentru*” sau a obtiniei vot “*impotriva*”
    - - *vot neexprimat* – marcarea mentiunii “*abținere*” sau nemarcarea niciunei optiuni
    - - *vot anulat* – marcarea a mai mult de o optiune (vot “pentru”, vot “impotriva” si vot “abținere”)
    - sau marcarea unei optiuni diferite fata de cea formulata de actionar in imputernicirea speciala
    - - voturile neexprimate nu sunt luate in calcul la stabilirea voturilor exprimate
    - - voturile anulate nu sunt luate in calcul la stabilirea voturilor exprimat
- [redacted] Numele in clar si semnatura actionarului.

Procura speciala este valabila numai la AGA pentru care a fost solicitata. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale va vota prin totalizarea numarului de voturi „pentru”, „impotriva” sau „abținere”, fara a le compensa.

Procurile speciale, completate de actionar fie in varianta in limba romana fie in limba engleza si semnate pe fiecare pagina, vor fi depuse in original la sediul societatii, transmise prin

curier, prin posta cu confirmare de primire sau transmise cu semnatura electronica extinsa la adresa de email specificata in convocator, cu cel putin 48 ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile speciale, insotite de documentele de identificare ale actionarului si de cele care atesta calitatea de imputernicit ale semnatarului, dupa caz, vor fi depuse in plic inchis cu urmatoarea mentiune pe plic **“PROCURI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN...”**

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul unei AGA, data de actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, trebuie sa fie semnata de respectivul actionar si sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- procura speciala este semnata de actionar.

Procura speciala si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la societate in original, semnate si, dupa caz, stampilate. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal.

Desemnarea reprezentantilor alesi de actionari pentru a ii reprezenta in Adunarea Generala a Actionarilor poate fi transmisa catre societate doar in scris. Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, situatie in care procura se va putea transmite cu semnatura electronica extinsa la adresa de email specificata in convocator.

O procura speciala poate sa nu fie luata in considerare in urmatoarele situatii:

- nu a fost depusa la termen
- nu contine numele in clar si semnatura actionarului
- nu contine datele de identificare ale actionarului
- nu este insotita de documentele de identificare ale actionarului si de documentele care atesta calitatea de imputernicit a semnatarului
- nu contine numele imputernicitului
- imputernicitul este incompatibil (membrii CA sau angajati)

Procurile afectate de vicii precum: optiuni contradictorii sau conditionate, scris ilizibil, etc, vor fi luate numai in considerarea cvorumului de sedinta iar voturile vor fi anulate.

### **10.3. Exercitarea votului prin corespondenta**

Votul prin corespondenta poate fi folosit de catre orice actionar, persoana fizica sau juridica. In acest scop, Societatea va pune la dispozitie pe site-ul societatii buletine de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza, cu urmatorul continut minim:

- datele de identificare ale actionarului Electromagnetica SA si precizarea detinerii acestuia, raportat la numarul total de actiuni si a numarului de drepturi de vot, raportat la numarul total de drepturi de vot.



- [redacted] data, ora si locul de intrunire a AGA pentru care a fost completat buletinul de vot prin corespondenta
- [redacted] data emiterii buletinului de vot prin corespondenta. Cele emise la o data ulterioara le revoca pe cele anterioare.
- [redacted] precizarea fiecarui punct de pe ordinea de zi si optiunea actionarului „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”. O nota va preciza ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune, sub sanctiunea anularii votului.
  - Nota:
  - - *vot exprimat* – marcarea doar a optiunii vot “*pentru*” sau a obtiniei vot “*impotriva*”
  - - *vot neexprimat* – marcarea mentiunii “*abtinere*” sau nemarcarea niciunei optiuni
  - - *vot anulat* – marcarea a mai mult de o optiune (vot “pentru” , vot “impotriva” si vot “abtinere”)
  - sau marcarea unei optiuni diferite fata de cea formulata de actionar in imputernicirea speciala
  - - voturile neexprimate nu sunt luate in calcul la stabilirea voturilor exprimate
  - - voturile anulate nu sunt luate in calcul la stabilirea voturilor exprimat
- [redacted] numele in clar si semnatura actionarului.

Buletinul de vot prin corespondenta este valabil numai la AGA pentru care a fost completat.

Buletinele de vot prin corespondenta, completate de actionar fie in varianta in limba romana fie in limba engleza, semnate, vor fi depuse in original la sediul societatii, transmise prin curier, prin posta cu confirmare de primire sau transmise cu semnatura electronica extinsa la adresa de email specificata in convocator, cu cel putin 48 ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Buletinele de vot prin corespondenta, insotite de documentele de identificare ale actionarului si de cele care atesta calitatea de imputernicit ale semnatarului, dupa caz, vor fi depuse in plic inchis cu urmatoarea mentiune pe plic **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN.....”**.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondenta semnat de actionar poate fi transmis fara a fi necesare alte documente daca este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca:

- a. institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- b. formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

Formularul de vot prin corespondenta si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate. Un buletin de vot prin corespondenta poate sa nu fie luat in considerare in urmatoarele situatii:

- nu a fost depus la termen
- nu contine numele in clar, data si semnatura actionarului
- nu contine datele de identificare ale actionarului si numarul de actiuni/voturi

- nu este însoțit de documentele de identificare ale acționarului și de documentele care atestă calitatea de împuternicit a semnatarului

Buletinele de vot afectate de vicii precum opțiuni contradictorii sau condiționate, scris ilizibil, etc, vor fi luate numai în considerare în cvorumul de ședință iar voturile vor fi anulate. Un vot exprimat prin corespondență poate fi modificat prin transmiterea în termen a unui nou buletin de vot. Dacă un acționar care și-a exprimat opțiunea de vot prin corespondență se prezintă la adunare, atunci se anulează opțiunile transmise prin corespondență și se va lua în calcul votul exprimat direct, în adunare.

#### **10.4 Locul înregistrării împuternicirilor/voturilor prin corespondență/intrebări AGA/completări ordine de zi/candidați**

Procurile, voturile prin corespondență, întrebările adresate AGA, completare ordine de zi, propunere candidați, precum și orice alte înscrisuri aferente desfășurării AGA, se pot depune în termenul legal la Secretariatul general al societății, cu mențiunea în atenția Oficiului Juridic, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN.....**

#### **11. Data de referință și data de înregistrare**

Numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, întocmit de Depozitul Central, pot participa la AGA direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială și pot vota numai după ce își dovedesc identitatea, sub sancțiunea anulării votului.

Efectele hotărârilor AGA se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare, stabilită de AGA la o dată ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.

#### **12. Accesul la adunarea generală**

Accesul acționarilor la ședința AG a Acționarilor se face prin simplă probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate. În cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, accesul se face pe baza procurii speciale dată persoanei care îi reprezintă. Documentele necesare pentru identificarea acționarilor sunt cele menționate la capitolul 5, *Documentele care atestă identitatea acționarului și calitatea de reprezentant*

#### **13. Cvorumul de ședință și data de înregistrare**

Acționarii prezenți în adunare (direct sau prin reprezentant) precum și cei care au transmis votul valid prin corespondență vor fi luați în calcul de secretariatul adunării la stabilirea ponderii capitalului social reprezentat la ședința din total capital social al Electromagnetica S.A., pentru stabilirea cvorumului necesar desfășurării adunării și validitatea hotărârilor adoptate.

#### **14. Votul cumulativ**

În cazul în care pe ordinea de zi figurează alegerea membrilor CA, iar aceasta se realizează prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la

capitalul social, cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze CA) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese in CA.

Completarea inexacta a formularului de vot cumulativ atrage anularea intregului buletin de vot. In cazul in care pe buletinul de vot nu este trecut numarul de voturi cumulative repartizat fiecarui candidat, atunci numarul total de voturi cumulative se va imparti egal candidatilor pentru care actionarul a votat „*pentru*”.

Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea intregului CA, in cadrul aceleiasi AGA. In procesul verbal al sedintei se va consemna indeplinirea formalitatilor privind aplicarea metodei votului cumulativ.

#### **15. Confidentialitatea votului**

Societatea va pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate prin corespondenta si a procurilor speciale depuse la sediul societatii, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente Ordinii de zi.

#### **16. Validarea voturilor**

Fiecare actionar prezent la adunare primeste un buletin de vot care poarta stampila societatii, si pe care sunt inscise numarul de actiuni detinute, numarul de voturi si toate punctele inscise pe ordinea de zi, precum si optiunile “*pentru*”, “*impotriva*” sau “*abtinere*”.

Nota:

- *vot exprimat* – marcarea doar a optiunii vot “*pentru*” sau a obtiunii vot “*impotriva*”
- *vot neexprimat* – marcarea mentiunii “*abtinere*” sau nemarcarea niciunei optiuni
- *vot anulat* – marcarea a mai mult de o optiune (vot “*pentru*” , vot “*impotriva*” si vot “*abtinere*”)

sau marcarea unei optiuni diferite fata de cea formulata de actionar in imputernicirea speciala

- voturile neexprimate nu sunt luate in calcul la stabilirea voturilor exprimate
- voturile anulate nu sunt luate in calcul la stabilirea voturilor exprimat

Secretariatul AGA va verifica concordanta dintre datele inscise de actionar in buletinele de vot prin corespondenta si cele din registrul actionarilor la data de referinta precum si concordanta intre procurile speciale si buletinele de vot completate de reprezentanti.

Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si au inscris un singur caracter “X” in dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

Dupa exprimarea dreptului de vot, buletinele se retin si se arhiveaza la societate.

#### **17. Desfasurarea dezbaterilor in cadru AGA**

Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele CA sau de o persoana care ii tine locul. Presedintele sau inlocuitorul acestuia deschide sedinta si propune, dintre actionarii prezenti, alegerea prin vot a unui secretariat. Acesta verifica lista de prezenta a actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea AGA.

Presedintele sau persoana care ii tine locul pot desemna, dintre angajatii societății, unul sau mai multi secretari tehnici care vor sprijini activitatea secretariatului de sedinta. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv, se parcurge ordinea de zi. Hotararile AG se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru:

- alegerea si revocarea administratorilor sau a auditorilor;
- luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Companiei.

Actionarii au dreptul de a solicita consemnarea declaratiilor lor facute in cadrul dezbaterilor din sedinta AGA.

#### **18. Procesul verbal al sedintei si hotararile**

Secretariatul AGA va intocmi procesul-verbal al adunarii la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor. Procesul-verbal semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul AGA, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale. Hotararile adunarilor generale vor si semnate de presedintele de sedinta si de secretarul sedintei. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarilor generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Hotararile se vor publica in acelasi termen si pe pagina de internet a societatii. De asemenea, hotararile vor fi aduse la cunostinta actionarilor, prin transmiterea raportului curent la ASF si BVB in vederea publicarii pe pagina de internet a operatorului de piata [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

#### **19. Opozabilitatea hotararilor**

Hotararile AG a Actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absentii, reprezentati sau care au votat impotriva. Actionarii care nu au luat parte la AG sau cei care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei, au dreptul de a ataca in justitie hotararile AG in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a.

Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a AG au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a AG are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societatii in strainatate;
- c) schimbarea formei societatii;
- d) fuziunea sau divizarea societatii;

Dreptul de retragere poate fi exercitat:

- a) in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV a , in cazurile prevazute la lit. a) – c);
- b) de la data adoptarii hotararii AG, in cazul prevazut la lit. d).

Actionarii vor depune la sediul societății declarația scrisă de retragere. Pretul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent,. Expertul este numit conform prevederilor legale

**Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din .....**