



Nr. Buletin vot .....

**Buletin de vot<sup>1</sup> deschis pentru A.G.O.A. Electromagnetica SA din data de 03/04 Iulie 2023, ora 12:00**

Nr de actiuni detinute la data de referinta **09 iunie 2023** si/sau reprezentate:.....

Nr drepturilor de vot:.....

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
OA	Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va verifica lista de prezența a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării, respectiv a dlui Marcel Gheorghe, care va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării			
OA1	Alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Ordinare a acționarilor societății, care vor verifica lista de prezența a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, respectiv dna Antoaneta Monica Stănilă și dl Cristian Preda, dintre care un secretar va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, respectiv Antoaneta Monica Stănilă.			
OB	Alegerea persoanei responsabile cu numararea voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actinarilor societății, respectiv a dlui Marcel Gheorghe.			
OB1	Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății, respectiv dna Angela Pasăre, inclusiv asupra numirii membrilor Consiliului de Administratie conform puncte 3B, 3C, 3E și 3F.			
1	Prezentarea informării privind încetarea mandatelor de administrator a dlui Macovei Octavian în urmă renunțării acestuia la mandat și a dlui Stoica Mihail în urmă încetării de drept a mandatului său.			
2	Aprobarea radierii din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a administratorilor societății Macovei Octavian și Stoica Mihail în urmă renunțării la mandatul de administrator și, respectiv, în urmă încetării de drept a mandatului de administrator.			
3A	Aprobarea revocării tuturor administratorilor în funcție ai societății, respectiv a administratorilor Busu Cristian, Gagea Cristina – Gabriela, Scheusan Eugen, Stancu Ioan, Stancu Traian, Zoescu Mihai și radierea acestora din evidența registrului comerțului, în urmă aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023. <b>(vot secret)</b> <sup>1</sup>			
3B	Aprobarea alegerii a cinci administratori că membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani de la data alegerii acestora, în urmă aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023. <b>(vot secret cumulativ la punctul 3B, buletin separat. vot cumulativ conform instructiunilor din lege si a modelului)</b> <sup>ii</sup> :			
3C	Aprobarea alegerii unui administrator ca membru al consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat care începe cu data alegerii lui și care se încheie la 18.10.2023, în urma respingerii modificărilor actului			

<sup>1</sup> 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. Votul „abtinere” va fi considerat vot „neexprimat”

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	constitativ al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023. <b>(vot secret buletin separat<sup>iii</sup>)</b>			
3D	Aprobarea revocării tuturor administratorilor în funcție ai societății la data de 18 octombrie 2023 și radierea acestora din evidența registrului comerțului, în urmă aprobării de către adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificarilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023. <b>(vot secret)<sup>iv</sup></b>			
3E	Aprobarea alegerii prin metoda votului cumulativ a cinci administratori, ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A., pentru un mandat cu o durată de 4 ani, mandat care începe la data de 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificarilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023. <b>(vot secret cumulativ la punctul 3E, buletin separat. Vot cumulativ conform instructiunilor din lege si a modelului) <sup>v</sup>:</b>			
3F	Aprobarea, urmare a incetarii de drept la data adunarii al mandatului administratorului provizoriu numit de către Consiliul de Administratie la data de 03 mai 2023, a alegerii unui administrator ca membru al consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat începând cu data adunarii și pana la 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificarilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu 18 octombrie 2023. <b>(vot secret <sup>vi</sup>):</b>			
4A	Aprobarea remunerației pentru anul 2023 a administratorilor nou aleși pentru exercitarea mandatului de administrator al Electromagnetica S.A., precum și a contractului de administrare care va fi încheiat cu aceștia, în conformitate cu materialele puse la dispoziție acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, ca urmare a aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023 și în urma alegerii noilor membri ai Consiliului de Administrație conform punctului 3.B de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.			
4B	Aprobarea remunerației pentru anul 2023 a membrilor comitetelor de pe lângă consiliul de administrație al societății, constituite conform art. 142 din Legea nr. 31/1990, ca urmare a aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023 și în urma alegerii noilor membri ai Consiliului de Administrație conform punctului 3B de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.			
4C	Aprobarea remunerației administratorului ales ca membru al Consiliului de Administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat care începe cu data alegerii lui și care se încheie la 18.10.2023, în urma respingerii modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.			
4D	Aprobarea remunerației celor 5 administratori aleși prin metoda votului cumulativ, cu mandat începând cu 18 octombrie 2023, al contractului de administrare care va fi încheiat cu aceștia, precum și a limitei de asigurare a răspunderii profesionale, în conformitate cu materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară, în urma aprobării de către adunarea generala extraordinara a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificarilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.			
4E	Aprobarea remunerației membrilor comitetelor de pe lângă consiliul de administrație al societății urmare a alegerii prin metoda votului cumulativ a cei 5 administratori, constituite conform art. 142 din Legea nr. 31/1990, în urma aprobării de către adunarea generala extraordinara a actionarilor din 03/04 iulie 2023 a modificarilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.			

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
4F	Aprobarea remuneratiei administratorului ales ca membru al Consiliului de Administratie al Electromagnetica S.A. pentru un mandat incepand cu data adunarii si pana la 18 octombrie 2023, in urma aprobarii de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor din 03/04 iulie 2023 a modificarilor actului constitutiv care produc efecte juridice incepand cu data de 18 octombrie 2023.			
5A	Aprobarea imputernicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractele de administrare cu administratorii nou aleși în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, ca urmare a aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.			
5B	Aprobarea imputernicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractul de administrare cu administratorul nou ales în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma respingerii modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.			
5C	Aprobarea imputernicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractele de administrare cu cei 5 administratori aleși prin metoda votului cumulativ în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023 conform aprobarii adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.			
5D	Aprobarea imputernicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractul de administrare cu administratorul nou ales în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma aprobarii modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023 în urma aprobarii adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.			
6	Aprobarea suplimentării Programului de Investiții aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 27.04.2023 cu valoarea investițiilor aferente Corp 5 situat în Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, astfel cum au fost prezentate în materialele informative puse la dispoziția acționarilor pentru adunare			
7	Mandatarea Consiliului de Administratie de a dispune, în limita a 300.000 euro, realocarea sumelor destinate investițiilor, între investițiile aprobate.			
8	Aprobarea datei de 21 iulie 2023 că dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 20 iulie 2023 că ex-date (dată la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârile adunării), conform art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.			
9	Aprobarea imputernicirii reprezentantului legal al societății pentru a semna hotărârile adunării generale ordinară a acționarilor și orice alte documente conexe necesare, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunare la Oficiul Registrului Comerțului,			

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.			
10	Aprobarea suplimentării Programului de Investiții aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 27.04.2023 aferent investițiilor necesare activității de producție energie electrică regenerabilă din surse hidro, cu suma de 851.130 euro (fără t.v.a.), astfel cum au fost prezentate în materialele informative puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea ordinară din 27/28.04.2023.			

## NOTA :

În cazul aprobării modificărilor actului constitutiv de către A.G.E.A. conform punctului 3 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. (cu respingerea punctului 6 de pe ordinea de zi a A.G.E.A.), punctele 3C,3D, 3E, 3F, 4C, 4D, 4E, 4F și 5B, 5C și 5D aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. nu vor mai fi luate în dezbateră, și după caz voturile exprimate asupra acestora nu vor mai fi luate în considerare;

În cazul aprobării modificărilor actului constitutiv de către A.G.E.A. conform punctului 6 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. (cu respingerea punctului 3 de pe ordinea de zi a A.G.E.A.), punctele 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A și 5B aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. nu vor mai fi luate în dezbateră, și după caz voturile exprimate asupra acestora nu vor mai fi luate în considerare;

În cazul aprobării modificărilor actului constitutiv de către A.G.E.A. conform punctului 7 (cu respingerea punctului 3) de pe ordinea de zi a A.G.E.A., punctele 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A și 5B aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. nu vor mai fi luate în dezbateră, și după caz voturile exprimate asupra acestora nu vor mai fi luate în considerare;

În cazul în care nu se aprobă modificările actului constitutiv de către A.G.E.A. conform punctelor 3, 6 sau 7 de pe ordinea de zi a A.G.E.A., punctele 3A, 3B, 3D, 3E, 3F, 4A, 4B, 4D, 4E, 4F, 5A, 5C și 5D aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. nu vor mai fi luate în dezbateră, și după caz voturile exprimate asupra acestora nu vor mai fi luate în considerare.

În cazul în care se aprobă punctele 3 și 6 aflate pe ordinea de zi a A.G.E.A., punctele 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, și 5A, și 5B aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. nu vor mai fi luate în dezbateră și, după caz, voturile exprimate asupra acestora nu vor mai fi luate în considerare.

În cazul în care se aprobă punctele 3 și 7 aflate pe ordinea de zi a A.G.E.A., punctele 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A și 5B aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. nu vor mai fi luate în dezbateră și, după caz, voturile exprimate asupra acestora nu vor mai fi luate în considerare.

În cazul în care se va lua în dezbateră și se va supune la vot punctul 3B aflat pe ordinea de zi a A.G.O.A. conform celor de mai sus, acesta va include aplicarea metodei votului cumulativ, care este obligatorie potrivit dispozițiilor legale.

## NOTA :

- vot exprimat – marcarea doar a opțiunii vot "pentru" sau a opțiunii vot "impotriva"
- vot neexprimat – marcarea mențiunii "abtinere" sau nemarcarea niciunei opțiuni
- vot anulat – marcarea a mai mult de o opțiune (vot "pentru", vot "impotriva" și vot "abtinere") sau marcarea unei opțiuni diferite față de cea formulată de acționar în imputernicirea specială
- voturile neexprimate nu sunt luate în calcul la stabilirea voturilor exprimate
- voturile anulate nu sunt luate în calcul la stabilirea voturilor exprimate

Data \_\_\_\_\_

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică/Denumirea acționarului și numele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică-in cazul unui mandat)

Semnatura

- <sup>i</sup> Pentru punctul 3A atasati buletinul de vot secret.
- <sup>ii</sup> Pentru punctul 3B atasati buletinul de vot cumulativ pentru alegerea administratorilor (vot secret).
- <sup>iii</sup> Pentru punctul 3C atasati buletinul de vot secret.
- <sup>iv</sup> Pentru punctul 3D atasati buletinul de vot secret
- <sup>v</sup> Pentru punctul 3E atasati buletinul de vot cumulativ pentru alegerea administratorilor (vot secret).
- <sup>vi</sup> Pentru punctul 3F atasati buletinul de vot secret.