

Buletin de vot¹ pentru AGOA Electromagnetica din data de 03/04 Iulie 2023, ora 12:00Nr 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
0A	Alegerea secretarului 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, respectiv a dlui Marcel Gheorghe, care va întocmi procesul-verbal al sedintei adunarii			
0B	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.			
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.			
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. (vot secret punctul 3B, buletin separat) ⁱ:			
	AAAAA, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu iulie 2023 si pana la iulie 2027			
	BBBBB, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu iulie 2023 si pana la iulie 2027			
	CCCCC, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu iulie 2023 si pana la iulie 2027			
	DDDDD, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu iulie 2023 si pana la iulie 2027			
	EEEEEE, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu iulie 2023 si pana la iulie 2027			
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 constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023. (vot secret punctul 3C, buletin separat) ⁱⁱ:			
	FFFFF, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu iulie 2023 si pana la 18 octombrie 2023			

¹ 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
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 generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.			
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 generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023. (vot secret punctul 3E, buletin separat) ⁱⁱⁱ:			
	AAAAA, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu 18.10.2023 si pana la 18.10.2027			
	BBBBB, CNP....., cetatean roman cu mandat incepand cu 18.10.2023 si pana la 18.10.2027			
	CCCCC, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu 18.10.2023 si pana la 18.10.2027			
	DDDDD, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu 18.10.2023 si pana la 18.10.2027			
	EEEEEE, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu 18.10.2023 si pana la 18.10.2027			
3F	Aprobarea, urmare a încetării de drept la data adunării al mandatului administratorului provizoriu numit de către Consiliul de Administrație 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 adunării și până la 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu 18 octombrie 2023. (vot secret punctul 3F, buletin separat) ^{iv}:			
	FFFFF , CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu iulie 2023 si pana la 18.10.2023			
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 ordinară 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 ordinară 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 generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a			

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	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 modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.			
4F	Aprobarea remunerației administratorului ales ca membru al Consiliului de Administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat începând cu data adunării și pana la 18 octombrie 2023, 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.			
5A	Aprobarea împuternicirii 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 împuternicirii 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 împuternicirii 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 aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.			
5D	Aprobarea împuternicirii 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 aprobării modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023 în urma aprobării 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 Administrație 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.			

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
9	Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății pentru a semna hotărârile adunării generale ordinare 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, 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.			

-
- i **Pentru punctul 3B atasati buletinul de vot pentru alegerea administratorilor (vot secret).**
 - ii **Pentru punctul 3C atasati buletinul de vot pentru alegerea administratorului (vot secret).**
 - iii **Pentru punctul 3E atasati buletinul de vot pentru alegerea administratorilor (vot secret).**
 - iv **Pentru punctul 3F atasati buletinul de vot pentru alegerea administratorului (vot secret).**