

Procură pentru

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electromagnetica S.A.

din data de 25/26 Aprilie 2024, ora 10:00

Data de referință 15.04.2024

NUME si PRENUME / DENUMIRE ACȚIONAR

REPREZENTANT LEGAL (persoană juridică).....

CNP (persoana fizică romana acționar sau reprezentant legal).....

Nr. pasaport (persoana fizica straină acționar sau reprezentant legal).....

Cod unic de inregistrare (persoană juridică).....

Numarul de acțiuni detinute personal.....

mandatez prin prezenta pe

NUME si PRENUME / DENUMIRE ACȚIONAR

CNP (persoana fizică romană).....

Nr. pasaport (persoană fizică straină).....

Cod unic de inregistrare (persoană juridică).....

Numarul de acțiuni detinute personal.....

să mă reprezinte la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electromagnetica S.A. ce va avea loc in data de 25/26 Aprilie 2024 ora 10:00 la sediul societății din Calea Rahovei nr 266 -268, sector 5, București, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință, 15.04.2024, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, după cum urmează:

Nr. Crt	Hotărâre	Pentru	Împotriva	Abținere
1	Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul încheiat la 31.12.2023 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar.			
2	Aprobarea modalității de acoperire a pierderii înregistrate la data de 31 decembrie 2023.			
3	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023, respectiv :			
	Cioacă Sorin – Iulian (administrator în perioadele 03.07.2023 -18.10.2023 și 18.10.2023 – 31.12.2023)			
	Trifu Mihai (administrator în perioada 18.10.2023 – 31.12.2023)			
	Zoescu Mihai (administrator în perioada 01.01.2023 – 18.10.2023)			
	Bușu Cristian (administrator în perioada 01.01.2023 – 18.10.2023)			
	Gagea Cristina – Gabriela (administrator provizoriu în perioada 01.01.2023 – 27.04.2023, administrator în perioadele 27.04.2023 – 18.10.2023 și 18.10.2023– 31.12.2023)			
	Scheușan Eugen (administrator în perioadele 01.01.2023 - 18.10.2023 și perioada 18.10.2023-31.12.2023)			
	Macovei Octavian (administrator în perioada 01.01.2023 – 28.05.2023)			

Nr. Crt	Hotărâre	Pentru	Împotriva	Abținere
	Stancu Traian (administrator în perioada 01.01.2023 – 18.10.2023)			
	Stancu Ioan (administrator în perioada 01.01.2023 – 18.10.2023)			
	Stoica Mihail (administrator provizoriu în perioada 28.05.2023– 03.07.2023)			
	Cucu Daniela (administrator în perioada 18.10.2023 – 31.12.2023)			
4	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2024.			
5	Aprobarea Politicii de remunerare a societății, în conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.			
6	Aprobarea Raportului de remunerare al conducătorilor societății pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile art. 107 din <i>Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață</i> .			
7	Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție și fixarea limitelor asigurării de răspundere profesională.	Vot secret buletin secret separatⁱ		
8	Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație și membrilor Comitetului de Audit de pe lângă Consiliul de Administrație, constituit conform art.140 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru exercițiul financiar al anului 2024.			
9	Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze, în numele societății, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în forma și conținutul prezentate în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.			
10	Aprobarea datei de 16.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de 15.05.2024 ca ex-date , conform art. 2 alin 2 lit I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.			
11	Mandatarea domnului Cristian – Iulian Radu și/sau doamnei Daniela Cucu, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății, hotărârile prezentei A.G.O.A., oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei A.G.O.A., în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.			

În cazul în care pe data de 25 Aprilie 2024 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoacă pentru data de 26 Aprilie 2024, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi, aceluiași mandat.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Prezenta procură specială a fost întocmită în 3 exemplare, 1 exemplar pentru acționar, 1 exemplar pentru reprezentant și 1 exemplar pentru Electromagnetica S.A. Procura emisă ulterior anulează și înlocuiește o procura emisă cu o dată anterioară.

Termenul limită de pentru înregistrarea procurilor speciale este 23.04.2022 ora 10:00.

Anexez prezentei documentele de identificare a acționarului mandatantⁱⁱ și a mandatuluiⁱⁱⁱ.

Data^{iv}.....

.....
(numele, prenumele cu majuscule)

.....
(semnatura acționarului)

ⁱ Pentru punctul 7 atașati buletinul de vot pentru alegerea unui administrator (vot secret)

ⁱⁱ Actele de identitate prezentate de actionari trebuie să permita identificarea acestora in registrul acționarilor Electromagnetica ținut de Depozitarul Central SA; In cazul acționarilor persoane fizice, se atasează copia actului de identitate ale acționarilor (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, pasaport pentru cetățenii straini); In cazul acționarilor persoane juridice, se ataseaza copiile actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, pasaport pentru cetățenii straini), impreună cu certificatul constatator, in original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document in copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitarii convocarii AGOA; In cazul mandatarii unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, in locul documentelor de identificare ale acționarului, se atasează numai o declarație pe propria raspundere dată de custode din care să reiasă că: a) institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; b) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului acționar.

Cu excepția actelor de identitate, documentele intocmite intr-o limba straină, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba româna sau in limba engleza.

ⁱⁱⁱ In cazul mandatarului persoana fizica, se atasează copia cartii de identitate pentru cetățenii români sau pasaport pentru cetatenii straini; In cazul mandatarului persoana juridica, se atasează delegatia in original semnată și stampilată de reprezentantul legal și copiile urmatoarelor documente: carte de identitate delegat, certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care mandatarul este inmatriculat legal, care să ateste existenta persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitarii convocarii AGOA. Cu excepția actelor de identitate, documentele intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba româna sau in limba engleza.

^{iv} Procurile emise la o dată ulterioara și inregistrate in termen, le revoca pe cele anterioare.