**Nr. Buletin vot ........**

**Buletin de vot[[1]](#footnote-1) pentru AGEA Electromagnetica din data de 28 aprilie 2020, ora 14:00**

Nr de actiuni detinute la data de referinta **16 aprilie 2020** si/sau reprezentate:...........................................

Nr drepturilor de vot:..................................................

| **Nr Crt** | **Hotarare** | **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | **Vot *Abtinere*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | *Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in loc Moara Vlasiei , jud Ilfov (CF 50098), unde se va desfasura activitate agricola* |  |  |  |
| **2** | *Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv al societății , care va mentiona cele aprobate la art 1, repectiv completarea art 3.3 cu punctul de lucru situat în loc Moara Vlasiei jud Ilfov, art care va avea următorul cuprins:*  *‘’3.3. Societatea comerciala ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele:*   * *Sectia de prototipuri Productie Speciala situat in str. Chirca nr. 101 , comuna Varteju, oras Magurele, jud Ilfov – unde se desfasoara activitatea cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie.* * *Magazinul de desfacere “CASATEL” situat in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 4754 – Comertul cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate.* * *Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.* * *Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 1 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica* * *Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 2 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica* * *Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 3 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica si activitate birou* * *Centrala hidroelectrica de mica putere Tibeni – amplasata pe raul Suceava in comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica* * *Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina 1 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica* * *Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina 2 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica* * *Centrala hidroelectrica de mica putere Sadau – amplasata pe raul Sadau in localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica* * *Centrala hidroelectrica de mica putere Ehreste – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica* * *Centrala hidroelectrica de mica putere Putna – amplasata pe raul Putnisoara in comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica* * *Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina de Jos–amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrică* * *Terenul situat in loc Moara Vlasiei, CF 50098, unde se desfasoara activitate agricola’’* |  |  |  |
| **3** | *Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat (pe durata fiecarui exercitiu financiar din perioada 2020 - 2023), 60% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia actele juridice aferente* |  |  |  |
| **4** | *Aprobarea datei de 18.08.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A si a datei de 17.08.2020 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGEA.* |  |  |  |
| **5** | *Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGEA, actul aditional la actul constitutiv, actul constitutiv actualizat precum si oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.* |  |  |  |

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. [↑](#footnote-ref-1)