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

**Buletin de vot[[1]](#footnote-1) pentru AGOA Electromagnetica din data de 28 aprilie 2020, ora 13:00**

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 situaţiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din: situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, notele la situaţiile financiare individuale.* |  |  |  |
| **2** | *Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din: situatia consolidata a pozitiei financiare, situatia consolidata a rezultatului global, situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii, situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie, notele la situatiile financiare consolidate.* |  |  |  |
| **3** | *Aprobarea repartizarii profitului net și fixarea dividendului în valoare brut de 0,004 lei/actiune, mandatarea Consiliului de Admninistratie sa desemneze agentul de plata.* |  |  |  |
| **4** |  *Prelungirea mandatului auditorului Deloitte Audit SRL pentru un an, respectiv auditarea exercitului financiar 2020, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a negocia, incheia și semna în numele și pentru societate contractul.* |  |  |  |
| **5** | *Aprobarea datei de 01 septembrie 2020 ca Data Platii Dividendelor. În cazul în care intervin modificari ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei platii , data platii este stabilită în ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazuta de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de inregistrare și data platii. Într-un astfel de caz, Consiliul de Administratie va transmite și publica un raport curent, disponibil și pe pagina de internet a societății, cu privire la data platii modificata.* |  |  |  |
| **6** | *Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2019.* |  |  |  |
| **7** | *Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2020, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile.* |  |  |  |
| **8** | *Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2020.* |  |  |  |
| **9** | *Aprobarea remuneratiei membrilor Comitetului de Audit pentru exerciţiul financiar al anului 2020.* |  |  |  |
| **10** | *Aprobarea datei de 18.08.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA si a datei de 17.08.2020 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA).* |  |  |  |
| **11** | *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 AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA 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)