

## PROCURA SPECIALA

de reprezentare<sup>i</sup> la AGEA Electromagnetica SA din 19/20 SEPTEMBRIE 2019

**Subsemnatul** \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate sau echivalent), seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand domiciliul in \_\_\_\_\_ si CNP \_\_\_\_\_,

sau

**Subscrisa** \_\_\_\_\_, cu sediul in \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul (sau entitate similara, pentru persoanele juridice nerezidente) \_\_\_\_\_ cu nr \_\_\_\_\_, avand cod unic de inregistrare (sau nr. de inregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente) \_\_\_\_\_, prin reprezentantul sau legal dl/dna \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand domiciliul in \_\_\_\_\_ si CNP \_\_\_\_\_,

**actionar al Electromagnetica SA**, societate comerciala cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266 -268, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr J40/19/1991, cod unic de identificare fiscala 414118, avand capital social subscris si varsat de 67.603.870,4 lei,

**detinator** la data de referinta, **03.09.2019**, a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni, care imi confera \_\_\_\_\_ voturi la AGEA din **19/20.09.2019**, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de voturi,

### mandatez prin prezenta pe

dl/dna<sup>ii</sup> \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand domiciliul in \_\_\_\_\_ si CNP \_\_\_\_\_

sau

\_\_\_\_\_ (denumirea mandatarului persoana juridica), cu sediul in \_\_\_\_\_, inregistrata cu nr \_\_\_\_\_ la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul (sau entitate similara, pentru persoanele juridice nerezidente) \_\_\_\_\_, avand cod unic de inregistrare (sau nr. de inregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente) \_\_\_\_\_, reprezentata prin<sup>iii</sup> \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand domiciliul in \_\_\_\_\_ si CNP \_\_\_\_\_

**sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extradinara a Actionarilor Electromagnetica SA ce va avea loc in data de 19.09.2019 ora 11:00** la sediul societatii din Calea Rahovei nr 266 -268, sector 5, Bucuresti, sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, respectiv 20.09.2019 ora 11:00, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, **03.09.2019**, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi (**Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv al societății având în vedere alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 18 octombrie 2019, prin metoda votului cumulativ**)

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Pentru Punctul 2 de pe ordinea de zi, (**Ratificarea actului juridic de dezmembrare al Lotului 21 situat în Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 Bucuresti (CF 216354) în 2 loturi, precum și al actului juridic de alipire al Lotului 26 situat în Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 Bucuresti (CF 216359) la lotul 21/2 rezultat în urma dezmembrării lotului 21**)

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi (**Aprobarea datei de 08.10.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A.**)

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi (**Aprobarea datei de 07.10.2019 ca ex-date**),

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi (**Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGEA, 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, precum și a actelor subsecvente aferente ii) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii actul aditional la actul constitutiv precum și actul constitutiv actualizat și pentru iii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, precum și a actelor subsecvente aferente.**)

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

Anexez prezentei documentele de identificare a acționarului mandant<sup>iv</sup> și a mandatarului<sup>v</sup>.

Prezenta procura specială conține informații în conformitate cu Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Regulamentul ASF nr.5/2018. Prezenta procura specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procura specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul ELECTROMAGNETICA SA până la data de 17.09.2019 ora 11:00

Termenul limită de pentru înregistrarea procurilor speciale este **17.09.2019 ora 11:00**. În cazul în care pe data de **19.09.2019** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoacă pentru data de **20.09.2019**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi, aceluiași mandatar.

Data<sup>vi</sup>.....

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

.....  
(semnatura acționarului)

## RESPECTAREA DRREPTURILOR SI OBLIGATIILOR GDPR

Datele cu caracter personal din prezenta procura speciala se prelucreaza cu respectarea prevederilor legale referitoare la protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, pe perioada prevazuta de legi, pentru indeplinirea obligatiilor impuse de legislatia pietei de capital (Legea 24/2017 , Regulamentul ASF 5/2018) precum si de Legea 31/1900 .

Atat actionarul mandant cat si mandatarul, beneficiaza de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizeaza, sa limiteze prelucrarea realizata de noi si chiar sa solicite, daca legea nu prevede altfel, stergerea datelor.

Astfel, pentru actionarul mandant, interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa impiedice valorificarea mandatului acordat imputernicitului dumneavoastra pentru exercitarea votului in cadrul AGEA ELECTROMAGNETICA SA din 19/20.09.2019. In acest caz societatea este exonerata de raspundere. Va rugam sa ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavoastra, in orice modalitate care este asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului si indreptatirea lui. Va vom raspunde neintarziat. Daca sunteti nemultumit aveti posibilitatea sa va adresati ANSPDCP. De asemenea, solicitarile mandatarului privind modificarea datelor personale sau retragerea acceptului , impiedica valorificarea mandatului si vor fi aduse la cunostinta actionarului mandant imediat ce apar.

Prezenta sectiune reprezinta **informare cu privire la dispozitiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice** care figureaza inscrise in procura speciala de reprezentare.

Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate in scopul exercitarii votului prin mandatar in cadrul AGEA a ELECTROMAGNETICA SA din 19/20.09.2019

Actionar mandant

Mandatar

Data :.....

Data :.....

Nume si prenume : .....

Nume si prenume : .....

Semnatura : .....

Semnatura : .....

i Un actionar poate fi reprezentat prin procura speciala in AGEA de catre un singur mandatar

ii Se completeaza cu numele mandatarului desemnat – persoana fizica

iii Se completeaza cu numele persoanei imputernicite sa reprezinte mandatarul persoana juridica la AGEA, care poate sa fie diferita de reprezentantul sau legal

iv Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Electromagnetica tinut de Depozitarul Central SA; In cazul actionarilor persoane fizice, se ataseaza copia actului de identitate ale actionarilor (buletin sau carte de identitate pentru cetatenii romani, pasaport pentru cetatenii straini); In cazul actionarilor persoane juridice, se ataseaza copiile actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetatenii romani, pasaport pentru cetatenii straini), impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitarii convocarii AGEA; In cazul mandatarului unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, in locul documentelor de identificare ale actionarului, se ataseaza numai o declaratie pe propria raspundere data de custode din care sa reiasa ca: a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; b) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

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

v In cazul mandatarului persoana fizica, se ataseaza copia cartii de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini; In cazul mandatarului persoana juridica, se ataseaza delegatia in original semnata si stampilata de reprezentantul legal si copiile urmatoarelor documente: carte de identitate delegat, certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care mandatarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitarii convocarii AGEA.

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

vi Procurile emise la o data ulterioara si inregistrate in termen, le revoca pe cele anterioare.