

PROCURA SPECIALA

de reprezentare<sup>i</sup> la AGOA Electromagnetica SA din 25/26 aprilie 2018

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

sau

**Subscria** \_\_\_\_\_, 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, 18.04.2018, a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni, care imi confera \_\_\_\_\_ voturi la AGOA din 25/26.04.2018, 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 Ordinara a Actionarilor Electromagnetica SA ce va avea loc in data de 25/26.04.2018 ora 13:00** la sediul societatii din Calea Rahovei nr 266 -268, sector 5, Bucuresti, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, 18.04.2018, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, (*Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul încheiat la 31.12.2017 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, formate din: situația pozitiei financiare; situația rezultatului global; situația modificărilor capitalurilor proprii; situația fluxurilor de trezorerie; notele la situațiile financiare individuale*)

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

2. Pentru Punctul 2 de pe ordinea de zi, (*Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul încheiat la 31.12.2017 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, formate din: situația consolidată a pozitiei financiare; situația consolidată a rezultatului global; situația consolidată a modificărilor capitalurilor proprii; situația consolidată a fluxurilor de trezorerie; note la situațiile financiare consolidate*)

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, (*Aprobarea nerepartizării de dividende și aprobarea acoperirii pierderii pentru anul 2017*)

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi (*Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017*),

4.1. *Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 14 iulie 2017*

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

4.2. *Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 15 iulie 2017 – 31 august 2017*

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

4.3. *Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 1 septembrie 2017 – 14 septembrie 2017*

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

4.4. *Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 15 septembrie 2017 – 31 decembrie 2017*

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi (*Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2018, cu mandatarea Consiliului de Administrație pentru recorelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile*)

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi (*Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2018*)

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi (*Aprobarea efectuării în exercitiul financiar al anului 2018 a înregistrării contabile la "venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2014, existente în sold ca neplatite la data de 18.06.2018*)

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi (*Numirea ca membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație, a doamnei Ileana Roman, auditor și expert*)

contabil, in conformitate cu Art. 2, punctul 12., litera A. din titlul I, capitolul I --- Legea 162/2017 si Art. 65 din titlul I, capitolul IX --- Legea 162/2017)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi (Numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare pe anii 2018 si 2019 și mandatarea consiliului de administratie în vederea incheierii contractului de audit),

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi (Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A si a datei de 14.05.2017 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA)

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi (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)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

In cazul in care pe data de 25.04.2018 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de 26.04.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi, aceluasi mandatar.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Prezenta procura speciala a fost intocmita in 3 exemplare, 1 exemplar pentru actionar, 1 exemplar pentru reprezentant si 1 exemplar pentru Electromagnetica S.A..

Termenul limita de pentru inregistrarea procurilor speciale este 23.04.2018 ora 13:00.

Anexez prezentei documentele de identificare a actionarului mandatant<sup>iv</sup> si a mandatarului<sup>v</sup>.

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

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

.....  
(semnatura actionarului)

---

<sup>i</sup> Un actionar poate fi reprezentat prin procura speciala in AGOA de catre un singur mandatar

<sup>ii</sup> Se completeaza cu numele mandatarului desemnat – persoana fizica

<sup>iii</sup> Se completeaza cu numele persoanei imputernicite sa reprezinte mandatarul persoana juridica la AGOA, care poate sa fie diferita de reprezentantul sau legal

<sup>iv</sup> 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 AGOA; In cazul mandatarii 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.

<sup>v</sup> 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 AGOA.

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.

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