

PROCURA SPECIALA

de reprezentareⁱ la AGOA Electromagnetica SA din 26/27 aprilie 2017

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, 20.04.2017, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGOA din 26/27.04.2017, reprezentand _____% din numarul total de voturi,

mandatez prin prezenta pe

dl/dnaⁱⁱ _____, 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 prinⁱⁱⁱ _____, 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 26/27.04.2017 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, 20.04.2017, 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 31.12.2016 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, formate din: situația poziției 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 31.12.2016 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 poziției 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 repartizării profitului net pentru anul 2016”),

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

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi („Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.”),

4.1. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01 ianuarie 2016 – 15 martie 2016

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

4.2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 15 martie 2016 – 31 decembrie 2016

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

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi („Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2017, 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 2017”),

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

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi („Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație din 31.05.2016 care a decis acoperirea integrală a pierderilor contabile în valoare de 22.716.628 lei înregistrată la data de 31.12.2015 prin utilizarea valorii rezervei legale rezultată în urma ajustării inflației, contul 1061001 Ajustări prin inflatare – rezerve legale (IAS 29), în baza mandatului dat de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 21.04.2016”),

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

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi („Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2017 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 exercițiilor financiare ale anilor 2003, 2010, 2011, 2012 și 2013, existente în sold ca neplătite la 21.07.2017”),

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

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 15.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și a datei de 12.05.2017 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGOA), calculată ca data anterioară datei de înregistrare”),

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

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi („Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituție, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei AGOA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGOA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate”),

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

În cazul în care pe data de 26.04.2017 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoacă pentru data de 27.04.2017, 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..

Termenul limită de pentru înregistrarea procurilor speciale este 24.04.2017 ora 13:00.

Anexez prezentei documentele de identificare a acționarului mandatant^{iv} și a mandatariului^v.

Data^{vi}

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

.....
(semnătura acționarului)

i Un actionar poate fi reprezentat prin procura speciala in AGOA 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 AGOA, 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 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.

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 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.

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