

PROCURA SPECIALA

de reprezentareⁱ la AGOA Electromagnetica SA din 28/29 aprilie 2021

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 RO 414118, avand capital social subscris si varsat de 67.603.870,4 lei,

detinator la data de referinta, **15.04.2021**, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGOA din **28/29 aprilie 2021**, 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 28/29 aprilie 2021 ora 10:00 la sediul societatii din Calea Rahovei nr 266 -268, sector 5, Bucuresti, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, 15.04.2020, 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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 trezorerii; note la situațiile financiare consolidate.*)

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

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi (*Aprobarea repartizării profitului net*)

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

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi (*Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, cu mandatarea Consiliului de Administrație de a negocia, încheia și semna în numele și pentru societate contractul*)

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

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi (*Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.*)

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

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi (*Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2021, cu mandatarea Consiliului de Administrație pentru corelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile.*)

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

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi (*Aprobarea "Politicii de remunerare administratori și directori executivi"*)

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

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi (*Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2021*),

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

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi (*Aprobarea remunerației convenite membrilor Comitetului de Audit pentru exercițiul financiar al anului 2021*),

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

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi (*Aprobarea datei de 20.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA și a datei de 19.05.2021 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGOA)*)

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

11. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi (*Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, 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.....

In cazul in care pe data de 28 Aprilie 2021 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de 29 Aprilie 2021, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi, aceluiasi 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.

Procura emisa ulterior anuleaza si inlocuieste o procura emisa cu o data anterioara.

Termenul limita de pentru inregistrarea procurilor speciale este 26.04.2021 ora 10:00.

Anexez prezentei documentele de identificare a actionarului mandatat^{iv} si a mandatarului^v.

Data^{vi}

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

.....
(semnatura actionarului)

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 dumneavostra pentru exercitarea votului in cadrul AGOA ELECTROMAGNETICA SA din 28/29.04.2021. In acest caz societatea este exonerata de raspundere. Va rugam sa ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavostra, 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 AGOA a ELECTROMAGNETICA SA din 28/29.04.2021

Actionar mandant

Mandatar

Data :

Data :

Nume si prenume :

Nume si prenume :

Semnatar :

Semnatar :

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 mandatariei 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.