

PROCURA SPECIALAⁱ
de reprezentareⁱⁱ la AGOA Electromagnetica SA din 27/28 Aprilie 2023

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, **13.04.2023**, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGOA din **27/28 Aprilie 2023**, reprezentand _____% din numarul total de voturi,

mandatez prin prezenta pe

dl/dnaⁱⁱⁱ _____, 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^{iv} _____, 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 27/28 aprilie 2023 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, **13.04.2023**, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere												
1	<p>Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2022 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - situatia pozitiei financiare; - situatia rezultatului global; - situatia modificărilor capitalurilor proprii - situatia fluxurilor de trezorerie - notele la situatiile financiare individuale. 															
2	<p>Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2022 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - situatia consolidata a pozitiei financiare; - situatia consolidata a rezultatului global; - situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii; - situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie - note la situatiile financiare consolidate. 															
3	<p>Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 25.231.093 lei (din care a fost dedusa rezerva legala) si fixarea dividendului in valoare bruta de 0,005 lei/actiune, mandatarea Consiliului de Administratie sa desemneze agentul de plata</p> <p>3.1.1 Aprobarea unui profit net de repartizat in valoare de 25.231.093 lei 3.1.2 Alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 1.401.865 lei 3.1.3 Alocarea din profitul net a sumei de 20.449.035 pentru „alte rezerve” 3.1.4 Alocarea din profitul net a sumei de 3.380.194 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,005 lei/actiune</p>															
4	<p>Aprobarea datei de 01.09.2023 ca Data Platii Dividendelor, conform art 87 alin 2 din legea nr 24/2017 coroborat cu art 2 alin 2 lit h) si art 178 din Regulamentul nr 5/2018. In cazul in care intervin modificari ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei platii , data platii este stabilita in ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazuta de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de inregistrare si data platii. Intr-un astfel de caz, Consiliul de Administratie va transmite si publica un raport curent, disponibil si pe pagina de internet a societatii, cu privire la data platii modificata.</p>															
5	<p>Ratificarea inregistrarii in situatiile financiare ale societatii aferente an 2022 a acoperirii integrala a pierderilor contabile inregistrate la data de 31 decembrie 2021 in valoare de 16.113.467 lei prin utilizarea rezervelor astfel:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Contul 1061.001</td> <td style="width: 60%;">Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS 29)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">8.649.877</td> </tr> <tr> <td>Contul 1068.9</td> <td>Ajustari alte rezerve din facilitati fiscale (IAS 29)</td> <td style="text-align: right;">194.879</td> </tr> <tr> <td>Contul 1068.3</td> <td>Alte rezerve – surse proprii de finantare</td> <td style="text-align: right;">7.268.711</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16.113.467</td> </tr> </table> <p>conform mandat acordat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.2022</p>	Contul 1061.001	Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS 29)	8.649.877	Contul 1068.9	Ajustari alte rezerve din facilitati fiscale (IAS 29)	194.879	Contul 1068.3	Alte rezerve – surse proprii de finantare	7.268.711	Total		16.113.467			
Contul 1061.001	Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS 29)	8.649.877														
Contul 1068.9	Ajustari alte rezerve din facilitati fiscale (IAS 29)	194.879														
Contul 1068.3	Alte rezerve – surse proprii de finantare	7.268.711														
Total		16.113.467														
6	<p>Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022, respectiv:</p> <p>a) perioada 01.01 - 28.04.2022 :</p> <p>Componenta Consiliului de Administratie in perioada 01 ianuarie 2022 – 28 aprilie 2022 a fost urmatoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scheusan Eugen – Presedinte CA - Macovei Octavian – membru CA; - Stancu Traian – membru CA; - Stancu Ioan – membru CA; - Hodea Cristina-Ioana-Rodica – membru CA; - Busu Cristian – membru CA (administrator provizoriu); - Zoescu Mihai – membru CA (administrator provizoriu) 	-														

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	<p>b) perioada 28.04 - 15.08.2022:</p> <p>Componenta Consiliului de Administratie in perioada 28 aprilie 2022 – 15 august 2022 a fost urmatoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scheusan Eugen – Presedinte CA - Macovei Octavian – membru CA; - Stancu Traian – membru CA; - Stancu Ioan – membru CA; - Hodea Cristina-Ioana-Rodica – membru CA; - Busu Cristian – membru CA; - Zoescu Mihai – membru CA <p>c) perioada 15.08 - 31.12.2022:</p> <p>Componenta Consiliului de Administratie in perioada 15 august 2022 – 31 decembrie 2022 a fost urmatoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scheusan Eugen – Presedinte CA - Macovei Octavian – membru CA; - Stancu Traian – membru CA; - Stancu Ioan – membru CA; - Busu Cristian – membru CA; - Zoescu Mihai – membru CA - Gagea Cristina Gabriela – membru CA (membru provizoriu) 			
7	Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a Programului de investitii pentru exercitiul financiar al anului 2023, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprezibile.			
8	Luarea la cunostinta de renuntarea la mandatul de administrator detinut de dna Hodea Cristina Ioana Rodica incepand cu datat de 15.08.2022 urmare a admeriei de catre Casa de Pensii Publice – Casa Locala de Pensii Sector 1 a cererii de acordare a pensiei anticipate partial, constatarea incetarii de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dna Gagea Cristina Gabriela la data adunarii			
9	Aprobarea indeplinirii formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din functia de administrator (dna Hodea Cristina Ioana Rodica), respectiv administrator provizoriu (dna Gagea Cristina Gabriela) ca urmare a renuntarii la mandat, respectiv incetarii de drept.			
10	Luarea la cunostinta de renuntarea de catre dna Roman Ileana, incepand cu 05 octombrie 2022 la mandatul de membru independent al Comitetului de Audit si Risc urmare a admeriei de catre Casa de Pensii Publice – Casa Teritoriala Prahova a cererii de acordare a pensiei anticipate partial			
11	Fata de hotararile adoptate la punctele 8 și 9, alegerea unui administrator, pentru perioada ramasa din mandat, respectiv pana la 18.10.2023, precum și stabilirea indemnizatiei acestuia, fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesională, aprobarea incheierii contractului de administrare precum si desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare. ^v			
12	Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie/directorilor executivi pentru exercitiul financiar al anului 2023 precum si bonificatiile aferente anului 2022.			
13	Aprobarea remuneratiei membrilor Comitetelor de pe langa Consiliul de Administratie constituite conform art 140 ind 2 din Legea nr 31/1990 pentru exercitiul financiar al anului 2023.			
14	Prezentarea si supunerii votului consultativ a “Raportului de remunerare” al conducatorilor societatii, in conformitate cu prevederile art 107 din <i>Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata</i> , aferent anului 2022			
15	Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv avand in vedere hotararea adoptata la punctul 11, respectiv actualizarea actului constitutiv al societatii.			
16	Numirea societatii DELOITTE AUDIT SRL ca auditor financiar al societatii pentru exercitiile financiare 2023 si 2024, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a negocia, incheia si semna in numele si pentru societate contractul ^{vi}			
17	Aprobarea datei de 17.08.2023. ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A conform art 87 alin 1 din legea nr 24/2017 si a datei de 16.08.2023 ca ex-date (data la care			

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA) conform art 2 alin 2 lit l) din regulamentul nr 5/2018.			
18	Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) semnarii actul aditional si actul constitutiv actualizat, pentru ii) 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, si pentru iii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.			

In cazul in care pe data de 27 Aprilie 2023 ora 10.00 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de 28 Aprilie 2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi, aceluiasi mandatar.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara 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 25.04.2023 ora 10:00.

Anexez prezentei documentele de identificare a actionarului mandatat^{vii} si a mandatarului^{viii}.

Data^{ix}.....

.....
(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 dumneavoastra pentru exercitarea votului in cadrul AGOA ELECTROMAGNETICA SA din 27/28.04.2023. 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 nemulțumit 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 27/28.04.2023

Actionar mandant

Mandatar

Data :

Data

:

Nume si pronume :

Nume si pronume :

Semnatar :

Semnatar :

i 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 sau se voteaza abtinere, votul se considera neexprimat iar daca se bifeaza la acelasi punct mai multe optiuni, votul se considera nul.

ii Un actionar poate fi reprezentat prin procura speciala in AGOA de catre un singur mandatar

iii Se completeaza cu numele mandatarului desemnat – persoana fizica

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

v **Pentru punctul 11 atasati buletinul de vot pentru alegerea unui administrator (vot secret).**

vi **Pentru punctul 16 atasati buletinul de vot pentru alegerea auditorului (vot secret).**

vii 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.

viii 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.

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