

**PROCURA SPECIALA**

**de reprezentare<sup>i</sup> la AGEA Electromagnetica SA din 03/04 iulie 2023 ora 10.00**

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

**detinator** la data de referinta, **09 iunie 2023**, a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni Electromagnetica SA,  
reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni, care imi confera \_\_\_\_\_ voturi la AGEA din **03/04 Iulie  
2023 ora 10.00**, 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 Extraordinara a Actionarilor Electromagnetica SA (A.G.E.A.) ce va avea loc in data  
de 03/04 iulie 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, **09 iunie 2023**, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza<sup>iv</sup>:

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
1	Alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, care vor verifica lista de prezența a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, respectiv dna Antoaneta Monica Stănilă și dl Cristian Preda, dintre care un secretar va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, respectiv Antoaneta Monica Stănilă			
1A	Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, care vor verifica lista de prezența a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării, respectiv a dlui Marcel Gheorghe, care va întocmi procesul- verbal al sedintei adunarii			
2	Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, respectiv dna Angela Pasăre.			
2A	Alegerea persoanei responsabile cu numărarea voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, respectiv a dlui Marcel Gheorghe			
3	<p>Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, după cum urmează:</p> <p><b>Art 14. alin (1) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:</b></p> <p>14.1. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu reglementările legale. Împuternicirile speciale vor fi disponibile la sediul societății și pe website-ul societății.</p> <p><b>Art 14 alin (8) se elimina</b></p> <p><b>Art 15 se modifică și se completează cu un nou alineat, alin (7), după cum urmează:</b></p> <p>15.7. Societatea trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi exprimate &lt;&lt;pentru&gt;&gt; și &lt;&lt;împotriva&gt;&gt; fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Poziția de &lt;&lt;abținere&gt;&gt; adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor societății reprezintă un vot exprimat. În convocatorul adunării generale a acționarilor vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere că vot exprimat.</p> <p><b>Art 16 alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins:</b></p> <p>16.1. Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din 5 administratori, aleși de</p>			

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	<p>adunarea generală a acționarilor, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi (care nu au fost numiți directori).</p> <p><b>Art 16 alin (3) se elimina</b></p> <p><b>Art 16 alin (8) se modifică și va avea următorul cuprins:</b> 16.8. Consiliul de Administrație este condus de un președinte, ales de către membrii Consiliului de Administrație, care poate fi și director general. Președintele este numit pe o durata ce nu poate depăși durata mandatului sau de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.</p> <p><b>Art 16 alin (13) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:</b> 16.13. Hotărârile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă au fost prezenți mai mult de jumătate din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți care participa personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondență. Președintele Consiliului de Administrație nu va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.</p> <p><b>Art 16 alin (15) se modifică și va avea următorul cuprins:</b> 16.15. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 2 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru de președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de persoană care a prezidat ședința, de secretar și de cel puțin un alt membru administrator.</p> <p><b>Art 16 alin (27) se modifică și completează și va avea următorul cuprins:</b> 16.27. Pentru activitatea depusă, administratorii primesc o remunerație lunară fixă aprobată de AGA, precum și alte drepturi stabilite de către adunarea generală a acționarilor. În cazul revocării fără justă cauza din calitatea de administrator, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune–interese egale cu două remunerații lunare fixe.</p> <p><b>Art 17 alin (1), pct (10) se modifică și va avea următorul cuprins:</b> 17.1.10 aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, atunci când sunt legate între ele, pe durata unui exercițiu financiar, suma de 2 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.</p> <p><b>Art 17 alin (1), pct (14) se modifică și va avea următorul cuprins:</b> 17.1.14. supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la</p>			

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	<p>activitatea societății comerciale, situațiile financiare pe anul precedent, repartizarea profitului net, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe anul în curs.</p> <p><b>Art 18 alin (2) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:</b></p> <p>18.2. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, în baza unor contracte de mandat, fixându-le sarcinile și remunerațiile, numind pe unul dintre ei director general. Dacă directorii sunt desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora cu societatea sunt suspendate pe perioada mandatului.</p> <p><b>Art 18 alin (3) se elimina</b></p> <p><b>Art 18 alin (4) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:</b></p> <p>18.4. Consiliul de Administrație poate revoca oricând persoanele numite în funcția de director. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese egale cu suma a cel mult două remunerații lunare.</p> <p><b>Art 21 alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins:</b></p> <p>21.1. Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, remunerația lunară și alte drepturi convenite administratorilor se vor stabili prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății. Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă. Limitele generale ale remunerației variabile sunt stabilite prin hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor societății. Remunerația variabilă poate fi acordată atât în numerar cât și/sau prin alocare de instrumente financiare și/sau instrumente financiare derivate (acțiuni, opțiuni acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan etc). Remunerația variabilă poate fi acordată membrilor Consiliului de Administrație, directorilor și salariaților societății, conform limitelor generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor. Fondul pentru acordarea remunerației variabile pentru realizarea indicatorului de performanță profit net se va determina și înregistra sub formă de provizion, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata remunerației variabile se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale. În cadrul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan pentru administratori și directori, criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu legislația specifică, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și ale contractelor de</p>			

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	administrare și de mandat, iar pentru salariați, Consiliul de Administrație stabilește criteriile de eligibilitate a beneficiarilor SOP, numărul de instrumente ce urmează să fie acordate fiecărei categorii de beneficiari, în acord cu prevederile legislației specifice incidente, precum și mecanismele de implementare a SOP. <b>Art 21 alin (2) se elimina</b>			
4	Aprobarea datei de 21 iulie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării conform art 87 alin (1) din Legea nr 24/2017 și a datei de 20 iulie 2023 că ex-date (dată la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârile adunării) conform art 2 alin (2) lit I) din Regulamentul A.S.F. nr 5/2018.			
5	Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al Electromagnetica S.A. pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv, inclusiv în ceea ce privește renumerotarea articolelor/alineatelor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.			
6	Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, astfel cum sunt prevazute la punctul 3 de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, modificarea producand efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023			

In cazul in care pe data de **03 iulie 2023** ora **10.00** nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de **04 iulie 2023 ora 10.00**, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi, aceluasi mandatar.

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.

Prezenta procura speciala a fost întocmita în 3 exemplare, 1 exemplar pentru acționar, 1 exemplar pentru reprezentant și 1 exemplar pentru Electromagnetica S.A.

Procura emisa ulterior anulează și înlocuiește o procura emisa cu o data anterioara.

Termenul limita de pentru înregistrarea procurilor speciale este **01 iulie 2023 ora 10:00**.

Anexez prezentei documentele de identificare a acționarului mandatar<sup>v</sup> și a mandatului<sup>vi</sup>.

Data<sup>vii</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 03/04 iulie 2023. In acest caz societatea este exonerata de raspundere. Va rugam sa ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavoastra, in orice modalitate care este asiguratorie 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 AGEA a ELECTROMAGNETICA SA din 03/04 iulie 2023.

Actionar mandant

Mandatar

Data :.....

Data :.....

Nume si prenume : .....

Nume si prenume : .....

Semnatar : .....

Semnatar : .....

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 Indicati votul dvs prin bifarea cu un singur X la fiecare punct de pe ordinea de zi, in casuta corespunzatoare optiunii dvs. In situatia in care se bifeaza mai multe casute, votul va fi anulat iar daca nu se bifeaza nici o casuta, votul se considera neexprimat. Votul „abtinere” va fi considerat vot „neexprimat”.

v 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.

vi 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.

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