**PROCURA SPECIALA**

**de reprezentare[[1]](#endnote-1) la AGOA Electromagnetica SA din 28/29 Aprilie 2022**

**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, **14.04.2022**, a unui numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand \_\_\_\_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni, care imi confera \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi la AGOA din **28/29 Aprilie 2022**, reprezentand\_\_\_\_\_\_\_% din numarul total de voturi,

**mandatez prin prezenta pe**

dl/dna[[2]](#endnote-2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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[[3]](#endnote-3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , 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 2022 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, 14.04.2022, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza:

| **Nr. Crt** | **Hotarare** | **Vot**  ***Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | **Vot *Abtinere*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2021 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:  - situatia pozitiei financiare;  - situatia rezultatului global;  - situaţia modificărilor capitalurilor proprii  - situaţia fluxurilor de trezorerie  - notele la situaţiile financiare individuale. |  |  |  |
| **2** | Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2021 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:  - 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** | Aprobarea repartizarii profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2021, după alocarea rezervei legale, astfel:  3.1. nerepartizarea de dividende  3.2 acoperirea integrala a pierderii contabile inregistrate la data de 31 decembrie 2021 în valoare de 16.113.467 lei prin utilizarea rezervelor astfel:  Contul 1061.001  Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS29) 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 |  |  |  |
| **4** | Aprobarea Raportului pentru acoperirea integrala a pierderii contabile înregistrată la 31 decembrie 2021 prin utilizarea rezervelor și mandatarea Consiliului de Administratie pentru alegerea modalitatii de inregistrare în cele mai bune condiții din punct de vedere fiscal. Inregistrarile se vor efectua în anul 2022 , după aprobarea adunarii generale |  |  |  |
| **5** | Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2021, respectiv;   1. perioada 01.01-11.09.2021;   Componenta Consiliului de Administratie in perioada 01 ianuarie 2021 – 11 septembrie 2021 a fost urmatatoarea:  - Scheusan Eugen – Presedinte CA  - Macovei Octavian – membru CA;  - Stancu Traian – membru CA;  - Stancu Ioan – membru CA;  - Hodea Cristina-Ioana-Rodica – membru CA;  - Calitoiu Elena – membru CA;  - Sichigea Elena – membru CA  b) perioada 11.09-25.09.2021;  Componenta Consiliului de Administratie in perioada 11 septembrie 2021 – 25 septembrie 2021 a fost urmatatoarea:  - Scheusan Eugen – Presedinte CA  - Macovei Octavian – membru CA;  - Stancu Traian – membru CA;  - Stancu Ioan – membru CA;  - Hodea Cristina-Ioana-Rodica – membru CA;  c) perioada 25.09-31.12.2021;  Componenta Consiliului de Administratie in perioada 25 septembrie 2021 – 31 decembrie 2021 a fost urmatatoarea:  - 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 cu mandat pana la adunarea generala a actionarilor);  - Zoescu Mihai – membru CA (administrator provizoriu cu mandat pana la adunarea generala a actionarilor) |  |  |  |
| **6** | Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2022, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile. |  |  |  |
| **7** | Prezentarea și supunerii votului consultativ a ‘’*Raportului de remunerare*’’ a conducatorilor societății (administratori executivi și neexecutivi), în conformitate cu prevederile art 107 paragraf (6) din *Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața.* |  |  |  |
| **8** | Luarea la cunostinta de demisia dnei Sichigea Elena din functia de administrator începând cu 11.09.2021 și de demisia dnei Calitoiu Elena din functia de administrator începând cu 11.09.2021, constatarea incetarii de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Busu Cristian la data prezentei adunarii, constatarea incetarii de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Zoescu Mihai la data prezentei adunarii |  |  |  |
| **9** | Aprobarea indeplinirii formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din functiile de administratori (dna Sichigea Elena si dna Calitoiu Elena), respectiv administratori provizoriu (dl Busu Cristian și dl Zoescu Mihai), ca urmare a incetarii de drept |  |  |  |
| **10** | Fata de hotararile adoptate la punctele 8 și 9, alegerea a doi administratori, pentru perioada ramasa din mandat, respectiv pana la 18.10.2023, precum și stabilirea indemnizatiei celor 2 membri Consiliului de Administratie, fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesională, aprobarea incheierii contractelor de administrare precum si desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.**[[4]](#endnote-4)** |  |  |  |
| **11** | Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2022. |  |  |  |
| **12** | Aprobarea remuneratiei membrilor Comitetelor de pe lângă Consiliul de Administratie constituite conform art 140 ind 2 din Legea nr 31/1990 pentru exerciţiul financiar al anului 2022. |  |  |  |
| **13** | Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv având în vedere hotararea adoptata la punctul 10, respectiv actualizarea actului constitutiv al societății. |  |  |  |
| **14** | Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A si a datei de 19.05.2022 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA). |  |  |  |
| **15** | Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) semnarii actul aditional și 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, și pentru iii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate. |  |  |  |

In cazul in care pe data de 28 Aprilie 2022 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de 29 Aprilie 2022, 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 26.04.2022 ora 10:00.

Anexez prezentei documentele de identificare a actionarului mandatant[[5]](#endnote-5) si a mandatarului[[6]](#endnote-6) .

Data[[7]](#endnote-7)...................... ...................................

(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 dumnevoastra pentru exercitarea votului in cadrul AGOA ELECTROMAGNETICA SA din 28/29.04.2022. 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 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 28/29.04.2022

Actionar mandant Mandatar

Data :......................................... Data :.........................................

Nume si pronume : .......................................... Nume si pronume : ..........................................

Semnatar : ......................................................... Semnatar : ........................................................

1. Un actionar poate fi reprezentat prin procura speciala in AGOA de catre un singur mandatar [↑](#endnote-ref-1)
2. Se completeaza cu numele mandatarului desemnat – persoana fizica [↑](#endnote-ref-2)
3. Se completeaza cu numele persoanei imputernicite sa reprezinte mandatarul persoana juridica la AGOA, care poate sa fie diferita de reprezentantul sau legal [↑](#endnote-ref-3)
4. **Pentru punctul 10 atasati buletinul de vot pentru alegerea a 2 administratori (vot secret)** [↑](#endnote-ref-4)
5. 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. [↑](#endnote-ref-5)
6. 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. [↑](#endnote-ref-6)
7. Procurile emise la o data ulterioara si inregistrate in termen, le revoca pe cele anterioare. [↑](#endnote-ref-7)