

Buletin de votⁱ prin corespondență pentru

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Electromagnetica S.A. din data de 19/20 decembrie 2024, ora 10:00

Data de referință 10.12.2024

NUME și PRENUME / DENUMIRE.....
REPREZENTANT LEGAL (persoană juridică)
CNP (persoană fizică română acționar sau reprezentant legal)
Nr. pasaport (persoana fizică străină acționar sau reprezentant legal)
Cod unic de înregistrare (persoană juridică)
Numărul de acțiuni deținute personal.....

Nr. Crt	Hotărâre	Vot Pentru	Vot Impotrivă	Vot Abținere
1	Aprobarea derulării unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții: <i>i) dimensiunea programului</i> — răscumpărarea a maxim 60.000.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune; <i>ii) prețul de dobândire a acțiunilor</i> — prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/ acțiune, iar prețul maxim va fi 0,4 lei/acțiune; <i>iii) durata programului</i> — perioada de maxim 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului; <i>iv) plata acțiunilor răscumpărate</i> se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2023, în acord cu prevederile art. 103 ¹ lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990; <i>v) destinația programului</i> — reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.			
2	Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al societății pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.			
3	Aprobarea datei de 15.01.2025 ca dată de înregistrare (ex date: 14.01.2025) , în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate			
4	Mandatarea doamnei Daniela Cucu, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății, hotărârile prezentei A.G.E.A., oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei A.G.E.A., în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.			

BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.E.A. ELECTROMAGNETICA S.A. DIN DATA DE 19/20 decembrie 2024

Termenul limită pentru înregistrarea buletinelor de vot prin corespondență este **17.12.2024 ora 10:00**. În cazul în care pe data de **19.12.2024** nu se întrunește cvorumul prevazut de lege, votul meu rămâne valabil pentru a doua adunare care este convoacată pentru data de **20.12.2024**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi. Anexez prezentului formular documentele ce atestă identitateaⁱⁱ subsemnatului.

ⁱ Indicați votul dvs prin bifarea cu un singur X la fiecare punct de pe ordinea de zi, în căsuța corespunzătoare opțiunii dvs. În situația în care se bifează mai multe căsuțe, votul va fi anulat iar dacă nu se bifează nici o căsuță, votul se consideră neexprimat.

Data.....

Semnătură acționar persoană fizică sau a

reprezentantului legal al acționarului persoană juridică..... Loc
stampilă(acționar persoană juridică)

ⁱⁱ Actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Electromagnetica ținut de Depozitarul Central S.A; În cazul acționarilor persoane fizice, se atașează copia actului de identitate ale acționarilor (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, pașaport pentru cetățenii străini); În cazul acționarilor persoane juridice, se atașează copiile actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, pașaport pentru cetățenii străini), împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului A.G.E.A; În cazul transmiterii buletinului de vot prin intermediul unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, în locul documentelor de identificare ale acționarului, se atașează numai o declarație pe propria răspundere dată de custode din care să reiasă că: a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; b) buletinul de vot este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar. Cu excepția actelor de identitate, documentele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.