

Buletin de vot¹ 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 (persoană 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; ii) <i>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; iii) <i>durata programului</i> — perioada de maxim 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului; iv) <i>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; v) <i>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 substituie, 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

¹ Indicați votul dumneavoastră prin bifarea cu un singur X la fiecare punct de pe ordinea de zi, în căsuța corespunzătoare opțiunii dumneavoastră. 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 ștampilă (acționar persoană juridică)