

Buletin de votⁱ pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electromagnetica S.A.
din data de 28/29 Aprilie 2025, ora 10:00
Data de referință 16.04.2025

NUME și PRENUME / DENUMIRE ACȚIONAR

REPREZENTANT LEGAL (persoană juridică).....

CNP (persoană fizică română acționar sau reprezentant legal).....

Nr. pașaport (persoană fizică străină acționar sau reprezentant legal).....

Cod unic de înregistrare (persoană juridică).....

Numărul de acțiuni deținute personal.....

Nr. Crt	Hotărâre	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul încheiat la 31.12.2024, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar.			
2	Aprobarea modalității de acoperire a pierderii înregistrate la data de 31 decembrie 2024.			
3	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2024, respectiv :			
	Cioacă Sorin – Iulian (administrator în perioada 01.01– 31.12.2024)			
	Trifu Mihai (administrator în perioada 01.01 – 31.12.2024)			
	Zoescu Mihai (administrator provizoriu în perioada 06.01– 25.04.2024, administrator în perioada 25.04 – 31.12.2024)			
	Gagea Cristina – Gabriela (administrator în perioada 01.01 – 31.12.2024)			
	Scheușan Eugen (administrator în perioada 01.01 – 06.01.2024)			
	Cucu Daniela – Adi (administrator în perioada 01.01 – 31.12.2024)			
4	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2025.			
5	Aprobarea Raportului de remunerare al conducătorilor societății pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile art. 107 din <i>Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață</i> .			
6	Prelungirea mandatului auditorului Deloitte Audit S.R.L. cu 1 an, respectiv mandat pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2025 și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea încheierii contractului.	Vot secret buletin secret separatⁱⁱ		
7	Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație și membrilor Comitetului de Audit și Risc de pe lângă Consiliul de Administrație, constituit conform art.140 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru exercițiul financiar al anului 2025.			
8	Aprobarea datei de 20.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de			

Nr. Crt	Hotărâre	Pentru	Împotrivă	Abținere
	19.05.2025 ca ex-date , conform art. 2 alin 2 lit I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.			
9	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.O.A., oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei A.G.O.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.O.A. ELECTROMAGNETICA S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2025

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

ⁱⁱ Pentru punctul 6 atașați buletinul de vot pentru prelungire mandat auditor financiar (vot secret)

Data.....

Semnătură acționar persoană fizică sau a
reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.....

Loc ștampilă (acționar persoană juridică)