

ELECTROMAGNETICA

Buletin de votⁱ pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electromagnetica S.A.
din data de 24/25 Aprilie 2026, ora 11:00
Data de referință 14.04.2026

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 separate și consolidate pentru exercițiul încheiat la 31.12.2025, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, inclusiv a raportului financiar anual, conform art.65 ¹ din Legea nr. 24/2017.			
2	Aprobarea modalității de acoperire a pierderii nete aferente exercițiului financiar al anului 2025.			
3	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025, respectiv:			
	Cioacă Sorin – Iulian (perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025)			
	Trifu Mihai (perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025)			
	Zoescu Mihai (perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025)			
	Gagea Cristina – Gabriela (perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025)			
	Cucu Daniela – Adi (perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025)			
4	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2026.			
5	Aprobarea Raportului de remunerare al conducătorilor societății pentru anul 2025, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.			
6	Aprobarea numirii EVCONT AUDIT S.R.L. ca Auditor Financiar Extern al Electromagnetica S.A. pe o perioadă de 2 ani, respectiv mandat pentru auditarea situațiilor financiare aferente perioadei 2026 - 2027 și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea încheierii contractului de servicii de audit financiar și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.	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 2026.			

Nr. Crt	Hotărâre	Pentru	Împotrivă	Abținere
8	Aprobarea datei de 20.05.2026 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 19.05.2026 ca ex-date , conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.			
9	Mandatarea dnei Cucu Daniela Adi, cu posibilitatea de substituie, 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 24/25 APRILIE 2026

Termenul limită pentru înregistrarea buletinelor de vot prin corespondență este **22.04.2026** ora **11:00**. În cazul în care pe data de **24.04.2026** nu se întrunește cvorumul prevazut de lege, votul meu rămâne valabil pentru a doua adunare care este convocată pentru data de **25.04.2026**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Anexez prezentului formular documentele ce atestă identitateaⁱⁱⁱ 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

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