

**Procură 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. pasaport (persoană fizică străină acționar sau reprezentant legal).....

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

Numărul de acțiuni deținute personal.....

**mandatez prin prezenta pe**

NUME și PRENUME / DENUMIRE ACȚIONAR .....

CNP (persoană fizică română).....

Nr. pașaport (persoană fizică străină).....

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

Numărul de acțiuni deținute personal.....

**să mă reprezinte la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electromagnetica S.A. ce va avea loc în data de 24/25 Aprilie 2026 ora 11:00** la sediul societății din Calea Rahovei nr 266 -268, sector 5, București, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință, 14.04.2026, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, după cum urmează:

Nr. Crt	Hotărâre	Pentru	Împotriva	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 <sup>1</sup> 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.			

Nr. Crt	Hotărâre	Pentru	Împotrivă	Abținere
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.	<b>Vot secret buletin secret separat<sup>i</sup></b>		
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.			
8	Aprobarea datei de 20.05.2026 ca <b>dată de înregistrare</b> 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 <b>ex-date</b> , conform art. 2 alin. 2 lit. I) 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.			

PROCURA ESTE VALABILĂ NUMAI PENTRU A.G.O.A. ELECTROMAGNETICA S.A. DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2026

În cazul în care pe data de 24 Aprilie 2026 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoacă pentru data de 25 Aprilie 2026, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi, aceluiași mandatar.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Prezenta procură specială a fost întocmită în 3 exemplare, 1 exemplar pentru acționar, 1 exemplar pentru reprezentant și 1 exemplar pentru Electromagnetica S.A. Procura emisă ulterior anulează și înlocuiește o procură emisă cu o data anterioară.

Termenul limită de pentru înregistrarea procurilor speciale este 22.04.2026 ora 11:00.

Anexez prezentei documentele de identificare a acționarului mandatant<sup>ii</sup> și a mandatarului<sup>iii</sup>.

Data<sup>iv</sup>.....

.....  
(numele, prenumele cu majuscule)

.....  
(semnătura acționarului)

<sup>i</sup> Pentru punctul 6 atașați buletinul de vot pentru prelungire mandat auditor financiar (vot secret)

<sup>ii</sup> Actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Electromagnetica ținut de Depozitarul Central SA; În cazul acționarilor persoane fizice, se atașează copia actului de identitate ale acționarilor (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, pasaport 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, pasaport 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 solicitării convocării A.G.O.A.; În cazul mandatării 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) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului 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.

<sup>iii</sup> În cazul mandatarului persoană fizică, se atașează copia cărții de identitate pentru cetățenii români sau pasaport pentru cetățenii străini; În cazul mandatarului persoană juridică, se atașează delegația în original semnată și stampilată de reprezentantul legal și copiile următoarelor documente: carte de identitate delegat, certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care mandatarul 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 solicitării convocării A.G.O.A. 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.

<sup>iv</sup> Procurile emise la o dată ulterioară și înregistrate în termen, le revocă pe cele anterioare.