

PROCURA SPECIALA

de reprezentare<sup>i</sup> la AGEA Electromagnetica SA din 29/30 apr 2014

**Subsemnatul** \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate sau echivalent), seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand domiciliul in \_\_\_\_\_ si CNP \_\_\_\_\_,

sau

**Subscrisa** \_\_\_\_\_, cu sediul in \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul (sau entitate similara, pentru persoanele juridice nerezidente) \_\_\_\_\_ cu nr \_\_\_\_\_, avand cod unic de inregistrare (sau nr. de inregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente) \_\_\_\_\_, prin reprezentantul sau legal dl/dna \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand domiciliul in \_\_\_\_\_ si CNP \_\_\_\_\_,

**actionar al Electromagnetica SA**, societate comerciala cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266 -268, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr J40/19/1991, cod unic de identificare fiscala 414118, avand capital social subscris si varsat de 67.603.870,4 lei,

**detinator** la data de referinta, 18.04.2014, a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni, care imi confera \_\_\_\_\_ voturi la AGEA din 29.04.2014, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de voturi,

**mandatez prin prezenta pe**

dl/dna<sup>ii</sup> \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand domiciliul in \_\_\_\_\_ si CNP \_\_\_\_\_

sau

\_\_\_\_\_ (denumirea mandatarului persoana juridica), cu sediul in \_\_\_\_\_, inregistrata cu nr \_\_\_\_\_ la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul (sau entitate similara, pentru persoanele juridice nerezidente) \_\_\_\_\_, avand cod unic de inregistrare (sau nr. de inregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente) \_\_\_\_\_, reprezentata prin<sup>iii</sup> \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand domiciliul in \_\_\_\_\_ si CNP \_\_\_\_\_

**sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electromagnetica SA ce va avea loc in data de 29.04.2014/30.04.2014 ora 11:00** la sediul societatii din Calea Rahovei nr 266 -268, sector 5, Bucuresti, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, 18.04.2014, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza<sup>iv</sup>:

**1.** Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi (respectiv *”Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata exercitiului anului financiar 2014, 40% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia actele juridice aferente.”*)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

**2.** Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi (respectiv *„Aprobarea dezmembrării imobilului situat în localitatea Moara Vlășiei, jud Ilfov, având nr. cadastral 2998, înscris în CF 3351, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a încheia actele juridice aferente.”*)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

**3.** Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi (respectiv *„Aprobarea instrainării terenului situat în str Petre Ispirescu nr 23-37, sector 5, inclusiv al drepturilor litigioase, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a încheia actele juridice aferente.”*)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

**4.** Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi (respectiv *„Aprobarea cumpărării unui teren în suprafața de 3.000 - 23.000 mp, de preferat în imediată vecinătate a societății, necesar activității de producție și depozitare, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a încheia actele juridice aferente.”*)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

**5.** Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi (respectiv *„Aprobarea datei de 30.05.2014 pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.”*)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

**6.** Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, (respectiv: *„Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Președintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei AGEA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA 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.”*)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

În cazul în care pe data de 29.04.2014 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoacă pentru data de 30.04.2014, 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..

Termenul limită de pentru înregistrarea procurilor speciale este 25.04.2014 ora 15:00.

Anexez prezentei documentele de identificare a acționarului mandatar<sup>v</sup> și a mandatului<sup>vi</sup>.

Data<sup>vii</sup> .....

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

.....  
(semnatura actionarului)

---

<sup>i</sup> Un actionar poate fi reprezentat prin procura speciala in AGEA de catre un singur mandatar

<sup>ii</sup> Se completeaza cu numele mandatarului desemnat – persoana fizica

<sup>iii</sup> Se completeaza cu numele persoanei imputernicite sa reprezinte mandatarul persoana juridica la AGEA, care poate sa fie diferita de reprezentantul sau legal

<sup>iv</sup> Indicati votul dvs prin bifarea cu un singur X la fiecare punct de pe ordinea de zi, in casuta corespunzatoare optiunii dvs. In situatia in care se bifeaza mai multe casute, votul va fi anulat iar daca nu se bifeaza nici o casuta, votul se considera neexprimat

<sup>v</sup> Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Electromagnetica tinut de Depozitarul Central SA; In cazul actionarilor persoane fizice, se ataseaza copia actului de identitate ale actionarilor (buletin sau carte de identitate pentru cetatenii romani, pasaport pentru cetatenii straini); In cazul actionarilor persoane juridice, se ataseaza copiile actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetatenii romani, pasaport pentru cetatenii straini), impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitarii convocarii AGEA; In cazul mandatariei unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, in locul documentelor de identificare ale actionarului, se ataseaza numai o declaratie pe propria raspundere data de custode din care sa reiasa ca: a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; b) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Cu exceptia actelor de identitate, documentele intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

<sup>vi</sup> In cazul mandatarului persoana fizica, se ataseaza copia cartii de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini; In cazul mandatarului persoana juridica, se ataseaza delegatia in original semnata si stampilata de reprezentantul legal si copiile urmatoarelor documente: carte de identitate delegat, certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care mandatarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitarii convocarii AGEA.

Cu exceptia actelor de identitate, documentele intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

<sup>vii</sup> Procurile emise la o data ulterioara si inregistrate, le revoca pe cele anterioare.