

PROCURA SPECIALA

de reprezentareⁱ la AGEA Electromagnetica SA din 30 apr 2015/4 mai 2015

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, 20.04.2015, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGEA din 30.04.2015/04.05.2015, reprezentand _____% din numarul total de voturi,

mandatez prin prezenta pe

dl/dnaⁱⁱ _____, 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 prinⁱⁱⁱ _____, 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 30.04.2015/04.05.2015 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, 20.04.2015, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza^{iv}:

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 cumulata, pe durata exercitiului anului financiar 2015, 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 de principiu pentru dobandirea de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vederea implementarii unui sistem de remunerare si fidelizare a angajatilor (exclusiv directorii si administratorii mentionati in registrul comertului), urmand ca ulterior sa fie convocata AGEA unde vor fi stabilite: numarul de actiuni, pret minim pret maxim de cumparare, durata astfel cum prevede art 103 din legea nr 31/1990.”*)

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

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi (respectiv *„Aprobarea datei de 27.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA si a datei de 26.05.2015 ca ex-date, calculata ca data anterioara datei de inregistrare de la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGEA”*)

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

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi (respectiv *„Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.”*)

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

In cazul in care pe data de 30.04.2015 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de 04.05.2015, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi, aceluasi mandatar.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Prezenta procura speciala a fost intocmita in 3 exemplare, 1 exemplar pentru actionar, 1 exemplar pentru reprezentant si 1 exemplar pentru Electromagnetica S.A..

Termenul limita de pentru inregistrarea procurilor speciale este 28.04.2015 ora 11:00.

Anexez prezentei documentele de identificare a actionarului mandatant^v si a mandatarului^{vi}.

Data^{vii}.....

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

.....
(semnatura actionarului)

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

ⁱⁱ Se completeaza cu numele mandatarului desemnat – persoana fizica

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

^{iv} 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

^v 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 mandatarii 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.

^{vi} 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.

^{vii} Procurile emise la o data ulterioara si inregistrate, le revoca pe cele anterioare.