

PROCURA SPECIALA

de reprezentare<sup>i</sup> la AGOA Electromagnetica SA din 21/22 aprilie 2016

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

sau

**Subscria** \_\_\_\_\_, 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, 15.04.2016, a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni, care imi confera \_\_\_\_\_ voturi la AGOA din 21/22.04.2016, 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 Ordinara a Actionarilor Electromagnetica SA ce va avea loc in data de 21/22.04.2016 ora 9:00** la sediul societatii din Calea Rahovei nr 266 -268, sector 5, Bucuresti, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, 15.04.2016, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza:

**1.** Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi (respectiv „Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul încheiat la 31.12.2015 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, formate din: situația poziției financiare; situația rezultatului global; situația modificărilor capitalurilor proprii; situația fluxurilor de trezorerie; notele la situațiile financiare individuale.”)

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

**2.** Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi (respectiv „Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul încheiat la 31.12.2015 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, formate din: situația poziției financiare consolidate; situația rezultatului global consolidate; situația modificărilor capitalurilor proprii, consolidate; situația fluxurilor de trezorerie consolidate; note la situațiile financiare consolidate.”)

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

**3.** Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi („Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2015, respectiv:

*Acoperirea pierderii contabile înregistrată la data de 31.12.2015 în valoare de 22.716.628 lei din rezervele societății și imputernicirea consiliului de administrație pentru alegerea modalității de înregistrare în cele mai bune condiții din punct de vedere fiscal. Înregistrările se vor efectua în anul 2016, după aprobarea de către AGOA.”*

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

**4.** Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, („Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015”, respectiv

4.1 Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru perioada 1 ianuarie 2015 – 18 octombrie 2015

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

4.2 Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru perioada 18 octombrie 2015 - 31 decembrie 2015

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

**5.** Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, (respectiv: „Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2016, cu mandatarea Consiliului de Administrație pentru recorelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile”)

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

**6.** Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, (respectiv: „Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2016”)

Pentru.....Impotriva..... Abținere.....

**7.** Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, (respectiv: „Luarea la cunostinta de demisia d-lui Preda Cristinel Laurentiu din functia de administrator al ELECTROMAGNETICA SA si aprobarea radierii din registrul comertului a mentiunii cu privire la functia de administrator detinuta de dl Preda Cristinel Laurentiu.”)

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

**8.** Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, („Alegerea unui administrator pe locul ramas vacant in urma demisiei d-lui Preda Cristinel Laurentiu, pentru un mandat egal cu durata mandatului celorlalti administratori si stabilirea nivelului politei de asigurare profesionala”, respectiv:

**8.1** Alegerea unui administrator pe locul ramas vacant in urma demisiei d-lui Preda Cristinel Laurentiu, pentru un mandat egal cu durata mandatului celorlalti administratori

Nume candidat	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
HODEA Ioana Cristina Rodica			

**8.2** Mentinerea politei de asigurare profesionala la nivelul stabilit de AGOA din 25 septembrie 2015.

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

**8.3** Aprobarea ca polita de asigurare profesionala sa respecte criteriile stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007.

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

**8.4** Mandatarea d-lui Eugen Scheusan, Presedinte al CA, sa semneze in numele si pentru societate, contractul de administrare cu administratorul ales, clauzele acestui contract fiind cele stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007

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

**9.** Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, („Luarea la cunostinta de renuntarea la mandat a auditorului extern AUDIT EXPERT SRL in vederea respectarii recomandarii Regulamentul UE 534/2014 privind durata maxima de auditare de 10 ani a aceleasi entitati, respectiv numirea noului auditor financiar extern DELOITTE SRL si mandatarea consiliului de administratie in vederea incheierii contractului de audit si stabilirea duratei mandatului acestuia.”)

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

**10.** Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, („Aprobarea datei de 10.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA si a datei de 09.05.2016 ca ex-date, calculata ca data anterioara datei de inregistrare la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA.”)

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

**11.** Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, (respectiv: „Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGOA, oricare si toate

*hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si pentru iii) semnarea contractului de administrare.”)*

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

In cazul in care pe data de 21.04.2016 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de 22.05.2016, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi, aceluasi mandatar.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara 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 19.04.2016 ora 09:00.

Anexez prezentei documentele de identificare a actionarului mandatant<sup>iv</sup> si a mandatarului<sup>v</sup>.

Data<sup>vi</sup> .....

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

.....  
(semnatura actionarului)

<sup>i</sup> Un actionar poate fi reprezentat prin procura speciala in AGOA 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 AGOA, care poate sa fie diferita de reprezentantul sau legal

<sup>iv</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 AGOA; In cazul mandatarului 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>v</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 AGOA.

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> Procurile emise la o data ulterioara si inregistrate in termen, le revoca pe cele anterioare.