

PROCURA SPECIALA

de reprezentareⁱ la AGOA Electromagnetica SA din 30 apr 2015/04 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 AGOA 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 Ordinara a Actionarilor Electromagnetica SA ce va avea loc in data de 30.04.2015/04.05.2015 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, 20.04.2015, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi (respectiv ” *Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru ^{iv}exercitiul incheiat la 31.12.2014 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din: situatia pozitiei financiare; situatia rezultatului global; situatia modificarilor capitalurilor proprii; situatia fluxurilor de trezorerie; notele la situatiile financiare individuale.*”)

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

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi (respectiv „ *Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2014 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din: situatia pozitiei financiare consolidate; situatia rezultatului global consolidate; situatia modificarilor capitalurilor proprii consolidate; situatia fluxurilor de trezorerie consolidate; note la situatiile financiare consolidate*”.)

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

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi (“*Aprobarea repartizarii profitului net si fixarea dividendului pentru anul 2014, dupa alocarea rezervei legale, respectiv:*

3.1. Aprobarea profitului net de repartizat in valoare de 7.578.661 lei;

3.2. Alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 371.123 lei;

3.2. Alocarea din profitul net a unei sume de 4.503.383 lei pentru surse proprii de finantare;

3.3. Alocarea din profitul net a unei sume de 2.704.155 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0.004 lei/actiune;

3.4. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili agentul de plata al dividendelor.”

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

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, (respectiv: „*Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014*”)

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

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, (respectiv: „*Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2015, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprezibile*”)

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

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, (respectiv: „*Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015*”)

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

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, (respectiv: „*Ratificare rectificare BVC aferent 2014, aprobat de CA in decembrie 2014 in baza mandatului dat de AGOA din 29.04.2014*”)

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

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, („Numire auditor financiar si durata mandat si mandatarea consiliului de administratie in vederea incheierii contractului de audit, respectiv:

Numirea societatii Audit Expert SRL Ploiesti ca auditor financiar al Electromagnetica SA pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2015 si 2016 si mandatarea consiliului de administratie in vederea incheierii contractului de audit. ”)

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

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, („Aprobarea datei de 27.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A si a datei de 26.05.2015 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.....

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, („Aprobarea datei de 02.06.2015 ca Data Platii dividendelor. In cazul in care intervin modificari ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei platii, data platii este stabilita in ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazuta de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de inregistrare si data platii. Intr-un astfel de caz, Consiliul de Administratie va transmite si publica un raport curent, disponibil si pe pagina de internet a societatii, cu privire la data platii modificata, respectiv:

Aprobarea datei de 18.06.2015 ca Data Platii Dividendelor, calculata ca ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazute de art 129³ din Regulamentul CNVM nr1/2006, modificat prin Regulamentul ASF nr 3/2015 publicat in MO Partea I nr 206 din 27.03.2015.”)

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, 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 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 28.04.2015 ora 09:00.

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 AGOA 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 AGOA, 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 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.

^{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 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.

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