

Buletin de vot¹ prin corespondență pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electromagnetica S.A.
din data de 25/26 Aprilie 2024, ora 10:00
Data de referință 15.04.2024

NUME si PRENUME / DENUMIRE ACȚIONAR
 REPREZENTANT LEGAL (persoană juridică).....
 CNP (persoană fizica romană acționar sau reprezentant legal).....
 Nr. pașaport (persoană fizica straină acționar sau reprezentant legal).....
 Cod unic de inregistrare (persoană juridică).....
 Numarul de acțiuni deținute personal.....

Nr. Crt	Hotarare	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul încheiat la 31.12.2023 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar.			
2	Aprobarea modalității de acoperire a pierderii înregistrate la data de 31 decembrie 2023.			
3	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023, respectiv :			
	Cioacă Sorin – Iulian (administrator în perioadele 03.07.2023 -18.10.2023 și 18.10.2023 – 31.12.2023)			
	Trifu Mihai (administrator în perioada 18.10.2023 – 31.12.2023)			
	Zoescu Mihai (administrator în perioada 01.01.2023 – 18.10.2023)			
	Bușu Cristian (administrator în perioada 01.01.2023 – 18.10.2023)			
	Gagea Cristina – Gabriela (administrator provizoriu în perioada 01.01.2023 – 27.04.2023, administrator în perioadele 27.04.2023 – 18.10.2023 și 18.10.2023– 31.12.2023)			
	Scheușan Eugen (administrator în perioadele 01.01.2023 - 18.10.2023 și perioada 18.10.2023-31.12.2023)			
	Macovei Octavian (administrator în perioada 01.01.2023 – 28.05.2023)			
	Stancu Traian (administrator în perioada 01.01.2023 – 18.10.2023)			
	Stancu Ioan (administrator în perioada 01.01.2023 – 18.10.2023)			
	Stoica Mihail (administrator provizoriu în perioada 28.05.2023– 03.07.2023)			
	Cucu Daniela (administrator în perioada 18.10.2023 – 31.12.2023)			
4	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2024.			
5	Aprobarea Politicii de remunerare a societății, în conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.			

Nr. Crt	Hotarare	Pentru	Impotriva	Abtinere
6	Aprobarea Raportului de remunerare al conducătorilor societății pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile art. 107 din <i>Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață</i> .			
7	Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție și fixarea limitelor asigurării de răspundere profesională.	Vot secret buletin secret separatⁱⁱ		
8	Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație și membrilor Comitetului de Audit de pe lângă Consiliul de Administrație, constituit conform art.140 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru exercițiul financiar al anului 2024.			
9	Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze, în numele societății, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în forma și conținutul prezentate în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.			
10	Aprobarea datei de 16.05.2024 ca dată de înregistrare 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 15.05.2024 ca ex-date , conform art. 2 alin 2 lit I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.			
11	Mandatarea domnului Cristian – Iulian Radu și/sau doamnei Daniela Cucu, 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.			

BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU A.G.O.A. ELECTROMAGNETICA S.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024

Termenul limita pentru inregistrarea buletinelor de vot prin corespondență este **23.04.2024 ora 10:00**. In cazul in care pe data de **25.04.2024** nu se intrunește cvorumul prevazut de lege, votul meu ramane valabil pentru a doua adunare care este convocata pentru data de **26.04.2024**, in același loc, la aceeași ora, cu aceeași dată de referința și cu aceeași ordine de zi.

Anexez prezentului formular documentele ce atestă identitateaⁱⁱⁱ subsemnatului.

ⁱ Indicați votul dvs prin bifarea cu un singur X la fiecare punct de pe ordinea de zi, in căsuța corespunzatoare opțiunii dvs. In situația in care se bifeaza mai multe casuțe, votul va fi anulat iar dacă nu se bifeaza nici o căsuță, votul se consideră neexprimat

ⁱⁱ Pentru punctul 7 atașați buletinul de vot pentru alegerea unui administrator (vot secret)

Data.....

Semnatură acționar persoana fizica sau a

reprezentantului legal al acționarului persoană juridică..... Loc stampilă (acționar persoana juridică)