

## Buletin de vot prin corespondenta

pentru AGOA Electromagnetica SA convocata pentru data de 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

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, 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,

prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, in conformitate cu Art. 18 din Regulamentul CNVM nr 6/2009, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA Electromagnetica din 21/22.04.2016 ora 09:00 si de documentatia aferenta pusa la dispozitie de societate, dupa cum urmeaza:

Nr Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
1	<i>Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2015 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; situația modificărilor capitalurilor proprii; situația fluxurilor de trezorerie; notele la situațiile financiare individuale.</i>			
2	<i>Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru</i>			

Nr Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	<i>exercitiul incheiat la 31.12.2015 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele international 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.</i>			
<b>3</b>	<i>Acoperirea pierderii contabile inregistrata la data de 31.12.2015 in valoare de 22.716.628 lei din rezervele societatii si imputernicirea consiliului de administratie pentru alegerea modalitatii de inregistrare in cele mai bune conditii din punct de vedere fiscal. Inregistrările se vor efectua in anul 2016, dupa aprobarea de catre AGOA.</i>			
<b>4.1</b>	<i>Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada 1 ianuarie 2015 – 18 octombrie 2015</i>			
<b>4.2</b>	<i>Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada 18 octombrie 2015 – 31 decembrie 2015</i>			
<b>5</b>	<i>Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2016, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile</i>			
<b>6</b>	<i>Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016</i>			
<b>7</b>	<i>Luarea la cunostinta de demisia dlui 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.</i>			
<b>8.1</b>	<i>Alegerea unui administrator pe locul ramas vacant in urma demisiei d-lui Preda Cristinel Laurentiu, pentru un mandat egal cu durata mandatului celorlalti administratori</i>			
	HODEA Ioana Cristina Rodica			
<b>8.2</b>	<i>Mentinerea politei de asigurare profesionala la nivelul stabilit de AGOA din 25 septembrie 2015.</i>			
<b>8.3</b>	<i>Aprobarea ca polita de asigurare profesionala sa respecte criteriile stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007</i>			
<b>8.4</b>	<i>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</i>			

Nr Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
9	<i>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.</i>			
10	<i>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.</i>			
11	<i>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.</i>			

Termenul limita pentru inregistrarea buletinelor de vot prin corespondenta este 19.04.2016 ora 09:00.

In cazul in care pe data de 21.04.2016 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, votul meu ramane valabil pentru a doua adunare care este convocata pentru data de 22.04.2016, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Anexez prezentului formular documentele ce atesta identitatea<sup>ii</sup> subsemnatului.

Data<sup>iii</sup>: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (Numele si prenumele actionarului persoana fizica/  
 Denumirea actionarului si numele reprezentantului legal  
 al actionarului persoana juridica)

\_\_\_\_\_ Semnatura si stampila

---

<sup>i</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>ii</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 transmiterii buletinului de vot prin intermediul 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) buletinul de vot este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la 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>iii</sup> Buletinele de vot prin corespondenta emise la o data ulterioara si inregistrate in termen, le revoca pe cele anterioare. Daca un actionar care si-a exprimat optiunea de vot prin corespondenta se prezinta la adunare, atunci se anuleaza optiunile transmise prin corespondenta si se va lua in calcul votul exprimat direct, in adunare.