

Buletin de vot prin corespondenta

pentru AGOA Electromagnetica SA convocata pentru data de 25/26 aprilie 2018

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, 18.04.2018, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGOA din 25/26.04.2018, 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 25.04.2018 ora 13:00 si de documentatia aferenta pusa la dispozitie de societate, dupa cum urmeazaⁱⁱⁱ:

Nr Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
1	<i>Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2017 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 modificărilor capitalurilor proprii; situatia fluxurilor de trezorerie; notele la situatiile financiare individuale</i>			
2	<i>Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2017 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele international de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul</i>			

Nr Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	<i>auditorului financiar, formate din: situatia consolidata a pozitiei financiare; situatia consolidata a rezultatului global; situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii; situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie; note la situatiile financiare consolidate</i>			
3	<i>Aprobarea nerepartizarii de dividende si aprobarea acoperirii pierderii pentru anul 2017</i>			
4	<i>Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017</i>			
	<i>4.1. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 14 iulie 2017</i>			
	<i>4.2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 15 iulie 2017 – 31 august 2017</i>			
	<i>4.3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 1 septembrie 2017 – 14 septembrie 2017</i>			
	<i>4.2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 15 septembrie 2017 – 31 decembrie 2017</i>			
5	<i>Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2018, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile</i>			
6	<i>Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2018</i>			
7	<i>Aprobarea efectuării în exercitiul financiar al anului 2018 a inregistrării contabile la “venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2014, existente în sold ca neplatite la data de 18.06.2018</i>			
8	<i>Numirea ca membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie, a doamnei Ileana Roman, auditor si expert contabil, in conformitate cu Art. 2, punctul 12., litera A. din titlul I, capitolul I --- Legea 162/2017 si Art. 65 din titlul I, capitolul IX --- Legea 162/2017</i>			
9	<i>Numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare pe anii 2018 si 2019 și mandatarea consiliului de administratie în vederea incheierii contractului de audit</i>			
10	<i>Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A si a datei de 14.05.2017 ca ex-date (data 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</i>			

Nr Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	<i>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</i>			

Termenul limita pentru inregistrarea buletinelor de vot prin corespondenta este 23.04.2018 ora 13:00.

In cazul in care pe data de 25.04.2018 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, votul meu ramane valabil pentru a doua adunare care este convocata pentru data de 26.04.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Anexez prezentului formular documentele ce atesta identitateaⁱⁱⁱ subsemnatului.

Data^{iv}: _____

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

_____ Semnatura si stampila

ⁱ 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

ⁱⁱ 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

ⁱⁱⁱ 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 respectivul 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.

^{iv} 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.