

Buletin de vot¹ pentru AGOA Electromagnetica din data de 28 aprilie 2021, ora 10:00Nr de actiuni detinute la data de referinta **15.04.2021** si/sau reprezentate:.....

Nr drepturilor de vot:.....

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
1	<i>Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2020 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 exercitiul incheiat la 31.12.2020 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul 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, notele la situatiile financiare consolidate.</i>			
3	<i>Aprobarea repartizarii profitului net</i>			
4	<i>Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a negocia, incheia și semna în numele și pentru societate contractul</i>			
5	<i>Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020</i>			
6	<i>Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2021, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in condițiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile.</i>			
7	<i>Aprobarea "Politicii de remunerare administratori și directori executivi".</i>			

¹ La fiecare punct de pe ordinea de zi, indicati votul dvs prin bifarea cu un X in casuta corespunzatoare optiunii alese de dvs. In situatia in care nu se bifeaza nici o casuta, votul se considera neexprimat iar daca se bifeaza la acelasi punct mai multe optiuni, votul se considera nul.

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
8	<i>Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2021</i>			
9	<i>Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Comitetului de Audit pentru exercițiul financiar al anului 2021</i>			
10	<i>Aprobarea datei de 20.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA și a datei de 19.05.2021 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGOA</i>			
11	<i>Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei AGOA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/înțocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGOA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.</i>			