

Buletin de vot prin corespondenta
pentru AGOA Electromagnetica SA convocata pentru data de 28/29 Aprilie 2022

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, **14.04.2022**, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGOA din **28/29.04.2022**, reprezentand _____% din numarul total de voturi,

prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, in conformitate cu Art. 208 din Regulamentul ASF nr 5/2018, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA Electromagnetica din **28.04.2022** ora **10:00** si de documentatia aferenta pusa la dispozitie de societate, dupa cum urmeaza¹:

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
1	Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2021 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din: <ul style="list-style-type: none">- situatia pozitiei financiare;- situatia rezultatului global;- situatia modificarilor capitalurilor proprii- situatia fluxurilor de trezorerie- notele la situatiile financiare individuale.			
2	Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2021 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din: <ul style="list-style-type: none">- 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.			

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere								
3	<p>Aprobarea repartizarii profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2021, după alocarea rezervei legale, astfel:</p> <p>3.1. nerepartizarea de dividende</p> <p>3.2 acoperirea integrala a pierderii contabile inregistrate la data de 31 decembrie 2021 în valoare de 16.113.467 lei prin utilizarea rezervelor astfel:</p> <p>Contul 1061.001</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS29)</td> <td style="text-align: right;">8.649.877</td> </tr> </table> <p>Contul 1068.9</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ajustari alte rezerve din facilitati fiscale (IAS 29)</td> <td style="text-align: right;">194.879</td> </tr> </table> <p>Contul 1068.3</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Alte rezerve – surse proprii de finantare</td> <td style="text-align: right;">7.268.711</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Total</td> <td style="text-align: right;">16.113.467</td> </tr> </table>	Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS29)	8.649.877	Ajustari alte rezerve din facilitati fiscale (IAS 29)	194.879	Alte rezerve – surse proprii de finantare	7.268.711	Total	16.113.467			
Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS29)	8.649.877											
Ajustari alte rezerve din facilitati fiscale (IAS 29)	194.879											
Alte rezerve – surse proprii de finantare	7.268.711											
Total	16.113.467											
4	<p>Aprobarea Raportului pentru acoperirea integrala a pierderii contabile înregistrată la 31 decembrie 2021 prin utilizarea rezervelor și mandatarea Consiliului de Administratie pentru alegerea modalitatii de inregistrare în cele mai bune condiții din punct de vedere fiscal. Inregistrările se vor efectua în anul 2022 , după aprobarea adunarii generale</p>											
5	<p>Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021, respectiv;</p> <p>a) perioada 01.01-11.09.2021; Componenta Consiliului de Administratie in perioada 01 ianuarie 2021 – 11 septembrie 2021 a fost urmatoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scheusan Eugen – Presedinte CA - Macovei Octavian – membru CA; - Stancu Traian – membru CA; - Stancu Ioan – membru CA; - Hodea Cristina-Ioana-Rodica – membru CA; - Calitoiu Elena – membru CA; - Sichigea Elena – membru CA <p>b) perioada 11.09-25.09.2021; Componenta Consiliului de Administratie in perioada 11 septembrie 2021 – 25 septembrie 2021 a fost urmatoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scheusan Eugen – Presedinte CA - Macovei Octavian – membru CA; - Stancu Traian – membru CA; - Stancu Ioan – membru CA; - Hodea Cristina-Ioana-Rodica – membru CA; <p>c) perioada 25.09-31.12.2021; Componenta Consiliului de Administratie in perioada 25 septembrie 2021 – 31 decembrie 2021 a fost urmatoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scheusan Eugen – Presedinte CA - Macovei Octavian – membru CA; - Stancu Traian – membru CA; - Stancu Ioan – membru CA; - Hodea Cristina-Ioana-Rodica – membru CA; - Busu Cristian – membru CA (administrator provizoriu cu mandat pana la adunarea generala a actionarilor); - Zoescu Mihai – membru CA (administrator provizoriu cu mandat pana la adunarea generala a actionarilor) 											
6	<p>Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2022, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile.</p>											

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
7	Prezentarea și supunerii votului consultativ a “Raportului de remunerare” a conducătorilor societății (administratori executivi și neexecutivi), în conformitate cu prevederile art 107 paragraf (6) din <i>Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața.</i>			
8	Luarea la cunostinta de demisia dnei Sichigea Elena din functia de administrator începând cu 11.09.2021 și de demisia dnei Calitoiu Elena din functia de administrator începând cu 11.09.2021, constatarea incetarii de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Busu Cristian la data prezentei adunarii, constatarea incetarii de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Zoescu Mihai la data prezentei adunarii			
9	Aprobarea indeplinirii formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din functiile de administratori (dna Sichigea Elena si dna Calitoiu Elena), respectiv administratori provizoriu (dl Busu Cristian și dl Zoescu Mihai), ca urmare a incetarii de drept			
10	Fata de hotararile adoptate la punctele 8 și 9, alegerea a doi administratori, pentru perioada ramasa din mandat, respectiv pana la 18.10.2023, precum și stabilirea indemnizatiei celor 2 membri Consiliului de Administratie, fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesională, aprobarea incheierii contractelor de administrare precum si desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare. ⁱⁱ			
11	Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022.			
12	Aprobarea remunerației membrilor Comitetelor de pe lângă Consiliul de Administratie constituite conform art 140 ind 2 din Legea nr 31/1990 pentru exercițiul financiar al anului 2022.			
13	Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv având în vedere hotararea adoptata la punctul 10, respectiv actualizarea actului constitutiv al societății.			
14	Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A si a datei de 19.05.2022 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA).			
15	Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) semnarii actul aditional și actul constitutiv actualizat, pentru ii) 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, și pentru iii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.			

Termenul limita pentru inregistrarea buletinelor de vot prin corespondenta este **26.04.2022 ora 10:00**. In cazul in care pe data de **28.04.2022** nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, votul meu ramane valabil pentru a doua adunare care este convoacata pentru data de **29.04.2022**, 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 **Pentru punctul 10 atasati buletinul de vot pentru alegerea a 2 administratori (vot secret)**

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.

Datele cu caracter personal din prezenta procura speciala se prelucreaza cu respectarea prevederilor legale referitoare la protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, pe perioada prevazuta de legi, pentru indeplinirea obligatiilor impuse de legislatia pietei de capital (Legea 24/2017 , Regulamentul ASF 5/2018) precum si de Legea 31/1900 .

Beneficiati de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, sa limitati prelucrarea realizata de noi si chiar sa solicitati stergerea datelor.

Mentionam ca interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa impiedice valorificarea exercitarii votului prin corespondenta in cadrul AGOA ELECTROMAGNETICA SA din 28/29.04.2022 In acest caz societatea este exonerata de raspundere. Va rugam sa ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavoastra, in orice modalitate care este asiguratorie cu privire la identitatea solicitantului si indreptatirea lui. Va vom raspunde neintarziat. Daca sunteti nemulțumit aveti posibilitatea sa va adresati ANSPDCP

Prezenta sectiune reprezinta **informare cu privire la dispozitiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice** care figureaza inscise in procura speciala de reprezentare.

Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate in scopul exercitarii votului prin mandatar in cadrul AGOA a ELECTROMAGNETICA SA din 28/29.04.2022

Data :.....

Nume si prenume :

Semnatura :