

PROCURA SPECIALA
de reprezentareⁱ la AGOA Electromagnetica SA din 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

Subscria _____, 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 RO 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 Aprilie 2022**, reprezentand _____% din numarul total de voturi,

mandatez prin prezenta pe

dl/dnaⁱⁱ _____, identificat cu _____ (act de identitate), seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____ si CNP _____

sau

_____ (denumirea mandatarului persoana juridica), cu sediul in _____, inregistrata cu nr _____ la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul (sau entitate similara, pentru persoanele juridice nerezidente) _____, avand cod unic de inregistrare (sau nr. de inregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente) _____, reprezentata prinⁱⁱⁱ _____, identificat cu _____ (act de identitate), seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____ si CNP _____

sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electromagnetica SA ce va avea loc in data de 28/29 aprilie 2022 ora 10:00 la sediul societatii din Calea Rahovei nr 266 -268, sector 5, Bucuresti, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, 14.04.2022, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere														
1	<p>Aprobarea situațiilor 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - situatia pozitiei financiare; - situatia rezultatului global; - situația modificărilor capitalurilor proprii - situația fluxurilor de trezorerie - notele la situațiile financiare individuale. 																	
2	<p>Aprobarea situațiilor 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:</p> <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. 																	
3	<p>Aprobarea repartizării 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> <table border="0" data-bbox="256 927 1070 1182"> <tr> <td>Contul 1061.001</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS29)</td> <td style="text-align: right;">8.649.877</td> </tr> <tr> <td>Contul 1068.9</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Ajustari alte rezerve din facilitati fiscale (IAS 29)</td> <td style="text-align: right;">194.879</td> </tr> <tr> <td>Contul 1068.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Alte rezerve – surse proprii de finantare</td> <td style="text-align: right;">7.268.711</td> </tr> <tr> <td> Total</td> <td style="text-align: right;">16.113.467</td> </tr> </table>	Contul 1061.001		Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS29)	8.649.877	Contul 1068.9		Ajustari alte rezerve din facilitati fiscale (IAS 29)	194.879	Contul 1068.3		Alte rezerve – surse proprii de finantare	7.268.711	Total	16.113.467			
Contul 1061.001																		
Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS29)	8.649.877																	
Contul 1068.9																		
Ajustari alte rezerve din facilitati fiscale (IAS 29)	194.879																	
Contul 1068.3																		
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 urmatatoarea:</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 urmatatoarea:</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 urmatatoarea:</p>																	

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	<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	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.			
7	Prezentarea și supunerii votului consultativ a “ <i>Raportului de remunerare</i> ” 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. ^{iv}			
11	Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercițiul financiar al anului 2022.			
12	Aprobarea remuneratiei 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.			

In cazul in care pe data de 28 Aprilie 2022 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de 29 Aprilie 2022, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi, aceluasi mandatar.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Prezenta procura speciala a fost intocmita in 3 exemplare, 1 exemplar pentru actionar, 1 exemplar pentru reprezentant si 1 exemplar pentru Electromagnetica S.A.

Procura emisa ulterior anuleaza si inlocuieste o procura emisa cu o data anterioara.

Termenul limita de pentru inregistrarea procurilor speciale este 26.04.2022 ora 10:00.

Anexez prezentei documentele de identificare a actionarului mandatat^v si a mandatarului^{vi}.

Data^{vii}.....

.....
(numele, prenumele cu majuscule)

.....
(semnatura actionarului)

RESPECTAREA DRREPTURILOR SI OBLIGATIILOR GDPR

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.

Atat actionarul mandant cat si mandatarul, beneficiaza de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizeaza, sa limiteze prelucrarea realizata de noi si chiar sa solicite, daca legea nu prevede altfel, stergerea datelor.

Astfel, pentru actionarul mandant, interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa impiedice valorificarea mandatului acordat imputernicitului dumneavostra pentru exercitarea votului 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 dumneavostra, in orice modalitate care este asiguratorie cu privire la identitatea solicitantului si indreptatirea lui. Va vom raspunde neintarziat. Daca sunteti nemultumit aveti posibilitatea sa va adresati ANSPDCP. De asemenea, solicitarile mandatarului privind modificarea datelor personale sau retragerea acceptului, impiedica valorificarea mandatului si vor fi aduse la cunostinta actionarului mandant imediat ce apar.

Prezenta sectiune reprezinta **informare cu privire la dispozitiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice** care figureaza inscrise 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

Actionar mandant

Mandatar

Data :.....

Data :.....

Nume si prenume :

Nume si prenume :

Semnatar :

Semnatar :

i Un actionar poate fi reprezentat prin procura speciala in AGOA de catre un singur mandatar

ii Se completeaza cu numele mandatarului desemnat – persoana fizica

iii Se completeaza cu numele persoanei imputernicite sa reprezinte mandatarul persoana juridica la AGOA, care poate sa fie diferita de reprezentantul sau legal

iv **Pentru punctul 10 atasati buletinul de vot pentru alegerea a 2 administratori (vot secret)**

v 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),

împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitării convocării AGOA; În cazul mandatării unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, în locul documentelor de identificare ale acționarului, se atasează numai o declarație pe propria răspundere dată de custode din care să reiasă ca: a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; b) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.

Cu excepția actelor de identitate, documentele întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

^{vi} În cazul mandatării persoanei fizice, se atasează copia cărții de identitate pentru cetățenii români sau pasaport pentru cetățenii străini; În cazul mandatării persoanei juridice, se atasează delegația în original semnată și stampilată de reprezentantul legal și copiile următoarelor documente: carte de identitate delegat, certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care mandatul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitării convocării AGOA.

Cu excepția actelor de identitate, documentele întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

^{vii} Procurile emise la o dată ulterioară și înregistrate în termen, le revocă pe cele anterioare.