

Buletin de vot¹ pentru AGOA Electromagnetica din data de 28/29 Aprilie 2022, ora 10:00Nr de actiuni detinute la data de referinta **14.04.2022** si/sau reprezentate:.....

Nr drepturilor de vot:.....

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: - situatia pozitiei financiare; - situatia rezultatului global; - situatia modificărilor 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: - 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	Aprobarea repartizarii profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2021, după alocarea rezervei legale, astfel: 3.1. nerepartizarea de dividende 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: 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	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 adunării generale			

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
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: - 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> <p>b) perioada 11.09-25.09.2021; Componenta Consiliului de Administratie in perioada 11 septembrie 2021 – 25 septembrie 2021 a fost urmatoarea: - Scheusan Eugen – Presedinte CA - Macovei Octavian – membru CA; - Stancu Traian – membru CA; - Stancu Ioan – membru CA; - Hodea Cristina-Ioana-Rodica – membru CA;</p> <p>c) perioada 25.09-31.12.2021; Componenta Consiliului de Administratie in perioada 25 septembrie 2021 – 31 decembrie 2021 a fost urmatoarea: - 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)</p>			
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 și desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare. ¹			

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
11	Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022.			
12	Aprobarea remunerației membrilor Comitetelor de pe lângă Consiliul de Administrație 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.			

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