

Buletin de vot prin corespondenta

pentru AGOA Electromagnetica SA convocata pentru data de 28/29 APRILIE 2021

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, **15.04.2021**, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGOA din **28/29.04.2021**, 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 **28.04.2021** ora **10:00** si de documentatia aferenta pusa la dispozitie de societate, dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt | Hotarare | Vot Pentru | Vot Impotriva | Vot Abtinere |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1 | <i>Aprobarea situatiilor 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, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, notele la situatiile financiare individuale.</i> | | | |
| 2 | <i>Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2020 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,</i> | | | |

| Nr. Crt | Hotarare | Vot Pentru | Vot Impotriva | Vot Abtinere |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | <i>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 conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile.</i> | | | |
| 7 | <i>Aprobarea ‘Politicii de remunerare administratori și directori executivi’.</i> | | | |
| 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 inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA si a datei de 19.05.2021 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 substituie, pentru: i) 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, 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 **26.04.2021** ora **10:00**. In cazul in care pe data de **28.04.2021** nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, votul meu ramane valabil pentru a doua adunare care este convoacata pentru data de **29.04.2021**, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Anexez prezentului formular documentele ce atesta identitateaⁱⁱ subsemnatului.

Dataⁱⁱⁱ: _____

(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 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 respectivului 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.

ⁱⁱⁱ 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 lege, pentru indeplinirea obligatiilor impuse de legislatia pietei de capital (Legea 24/2017 , Regulamentul ASF 5/2018) precum si de Legea 31/1900 .

Beneficiari 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 **28/29.04.2021** 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 nemultumit 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 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 **28/29.04.2021**

Data :

Nume si pronume :

Semnatura :