

Buletin de vot prin corespondenta

pentru AGEA Electromagnetica SA convocata pentru data de 14/15 septembrie 2017

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, 31.08.2017, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGEA din 14/15.09.2017, reprezentand _____% din numarul total de voturi,

prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, in conformitate cu Art. 18 din Regulamentul CNVM nr 6/2009, avand cunostinta de ordinea de zi a AGEA Electromagnetica din 14.09.2017 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	<i>Modificarea primului alineat al punctului 16.1 al art 16 din actul constitutiv al societății, ce va avea următorul cuprins: 16.1.Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani</i>			
2	<i>Luarea la cunostinta de demisia dnei Bucur Vasilica din functia de membru al consiliului de administratie incepand cu 01 septembrie 2017, constatarea incetarii mandatului din functia de administrator al dlui Vlad Florea incepand cu data de 14 iulie 2017 urmare a decesului si incetarii de drept al mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Balmus Dumitru la data prezentei adunarii</i>			

Nr Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
3	<i>Aprobarea indeplinirii formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din functiile de administratori (dna Bucur Vasilica si dl Vlad Florea), respectiv administrator provizoriu (Balmus Dumitru), ca urmare a demisiei, decesului, respectiv incetarii de drept.</i>			
4.1	<i>Fata de hotararile adoptate la punctele anterioare, luarea la cunostinta ca noua structura a Consiliului de Administratie este formata din 7 membri, care isi vor continua actualul mandat pana la 18.10.2019, respectiv : Calitoiu Elena, Hodea Cristina Ioana Rodica , Macovei Octavian , Scheusan Eugen, Stancu Traian, Stancu Ioan, Sichigea Elena</i>			
4.2	<i>Administratorii societatii, precum si directorii carora li s-au transferat atributiuni de la Consiliul de Administratie, vor beneficia de asistenta si reprezentare juridica din partea societatii sau platita de societate pentru protectia juridica proprie in litigiile de orice natura (civila, comerciala, contencios administrativ, penala) izvorate sau decurgand din/sau in legatura cu exercitarea mandatului, cu exceptia cazurilor ce au la baza conflictul de interese (interese contrare) intre acesta si societate. Administratorii societatii, precum si directorii carora li s-au transferat atributiuni de la Consiliul de Administratie vor decide in privinta aparatorului care sa-i reprezinte interesele, societatea avand obligatia suportarii integrale a cheltuielilor, pe parcursul tuturor fazelor procesuale. Orice cheltuiala eventual castigata de catre administrator/director in dauna partii adverse va fi returnata de acesta societatii in termen de 15 zile calendaristice de la incasare. De aceasta prevedere beneficiaza administratorul/directorul si pentru orice litigiu initiat impotriva sa pe o perioada de 5 ani de la data incetarii contractului de mandat, care are legatura cu actele sau faptele izvorate din exercitarea mandatului.</i>			
5	<p>Incheierea unui act aditional la actul constitutiv al societății având în vedere cele aprobate la punctele de mai sus, respectiv modificarea punctului 16.1 al art 16 din actul constitutiv ce va avea urmatorul continut:</p> <p>“16.1.Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani.</p> <p>Administratorii ELECTROMAGNETICA SA, cu mandat pana la 18 octombrie 2019, sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SCHEUSAN EUGEN, CNP [redacted], cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. [redacted] nr. [redacted], sector 5, nascut la data de 14 mai 1954 in mun. Bucuresti, fiul lui Gheorghe (tatal) si Mariana (mama), posesor al CI seria RX nr. 760432 /05.08.2015 eliberat de SPCEP Sector 5 - mandat pana la 18.10.2019, intrunind 431.442.170 voturi „Pentru”(98,8477%); - MACOVEI OCTAVIAN, CNP [redacted], cetatean roman, fiul lui Ioan (tatal) si Domnica (mama), nascut in localitatea Geoagiu, jud Hunedoara, domiciliat in Bucuresti, str [redacted] nr. [redacted]; sector 5, identificat cu CI seria DP nr. 127649/10.01.2008 eliberata de I.N.E.P – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 429.736.638 voturi „Pentru”(98,4569%); -STANCU TRAIAN, CNP [redacted], cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str [redacted] nr. [redacted], sector 2, nascut la data de 23 martie 1953 in comuna Licuriciu jud. Teleorman, fiul lui Ganea (tatal) si Elena (mama), posesor al CI seria VP nr. 000035/20.12.2011 eliberat de DEPABD- mandat pana la 18.10.2019, intrunind 430.139.628 voturi „Pentru” (98,5492%); 			

Nr Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	<p>- STANCU IOAN, CNP [REDACTED], cetatean roman, domiciliat in oras Popesti – Leordeni, str. [REDACTED] nr [REDACTED], jud. Ilfov, nascut la data de 20 noiembrie 1950 in loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, fiul lui Pavel (tatal) si Caterina (mama), posesor al B.I. seria IF nr. 150079/07.06.2007 eliberat de SPCLEP Jilava – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 429.313.265 voturi "Pentru"(98,3599%);</p> <p>- HODEA CRISTINA-IOANA-RODICA, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascut la data de 16 noiembrie 1963 in oras Negresti, jud. Satu Mare, fiica lui Ioan (tatal) si Lucia (mama), domiciliata in Bucuresti, sos [REDACTED] nr [REDACTED], bl. [REDACTED], sc [REDACTED], et [REDACTED] ap. [REDACTED], sector 2, posesor a CI seria RR nr. 849560 / 16.11.2011, eliberata de SPCLEP Sector 2 – cu mandat incepand cu 21.04.2016 si pana la 18.10.2019, intrunind intrunind 461.547.260 voturi "Pentru"(99,9960%);</p> <p>- SICHIGEA ELENA, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascuta la data de 21 octombrie 1955 in com Draghicieni, jud Olt, domiciliata in mun Craiova, str [REDACTED] nr. [REDACTED], jud Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 745070/10.12.2010, eliberata de SPCJEP Dolj – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 421.925.244 voturi "Pentru"(96,6672%);</p> <p>- CALITOIU ELENA, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascuta la data de 30 martie 1963 in oras Sinaia, jud Prahova, domiciliata in mun Craiova, str [REDACTED] nr [REDACTED], jud Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 899754/08.01.2013, eliberata de SPCLEP Craiova – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 421.578.585 voturi "Pentru"(96,5878%);</p>			
6	Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ (pe durata fiecarui exercitiu financiar din perioada 2017 - 2021), 40% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia actele juridice aferente			
7	Aprobarea datei de 05.10.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.			
8	Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) semnarii actul aditional și actul constitutiv actualizat ii) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si 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 12.09.2017 ora 10:00.

In cazul in care pe data de 14.09.2017 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, votul meu ramane valabil pentru a doua adunare care este convocata pentru data de 15.09.2017, 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 AGEA; 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.