

## Buletin de vot prin corespondenta

### pentru AGOA Electromagnetica SA convocata pentru data de 19/20 SEPTEMBRIE 2019

**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, **03.09.2019**, a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni, care imi confera \_\_\_\_\_ voturi la AGOA din 19/20.09.2019, 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 19.09.2019 ora 10:00 si de documentatia aferenta pusa la dispozitie de societate, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi (**Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 18 octombrie 2019, prin metoda votului cumulativ**) :

Nr actiuni detinute				
Nr total de voturi cumulate				Numarul de voturi rezulta prin inmultirea numarului de actiuni cu numarul de membrii in CA, respectiv 7 membrii
<b>Instructiuni de completare:</b> Pentru fiecare candidat bifati cu X optiunea dumneavoastra, o singura data, intr-una din coloanele „Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere” si alocati fiecarui candidat bifat „Pentru”, in coloana „Numar de voturi cumulative”, numarul de voturi dorit, din totalul voturilor dumneavoastra. Totalul voturilor cumulative alocate trebuie sa fie egal cu de 7 ori numarul de actiuni detinute. Exemplu : numar de actiuni detinute 2 ; numar voturi cumulative alocate 2 x 7 = 14				
Nume Candidat	Pentru	Impotriva	Abtinere	Numar de voturi cumulative
1. Calitoiu Elena				
2. Hodea Cristina Ioana Rodica				
3. Macovei Octavian				
4. Scheusan Eugen				
5. Sichigea Elena				
6. Stancu Ioan				
7. Stancu Traian				
				Total

Atentie :

Nr. de voturi exprimate (acordate) de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv , sub sancțiunea anulării buletinului de vot . Pentru alegerea administratorilor trebuie sa va exprimatii votul pentru fiecare candidat in parte

2. Pentru Punctul 2 de pe ordinea de zi, (**Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie, fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie, aprobarea incheierii contractelor de administrare precum si desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare**)

Subpunct / Varianta	Pentru	Impotriva	Abtinere
<b>2.1. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie</b>			
<i>Aprobarea indemnizatiei administratorilor la nivelul stabilit de AGOA din aprilie 2019, respectiv 3.135 lei brut/administrator/luna.</i>			
<b>2.2 Fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie</b>			
<i>Limita raspunderii profesionale a administratorilor la nivelul a 5.000.000 eur, respectiv extinderea limitei de raspundere a administratorilor, directorilor , a politei in curs de la 2.450.000 eur (asigurator GROUPAMA ASIGURARI) stabilita de AGOA din 18.10.2007 la 5.000.000 eur (extensie polita prin asigurator TEMPO UNDERWRITIG Marea Britanie)</i>			
<b>2.3. Aprobarea incheierii contractelor de administrare precum si desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare</b>			
<i>Incheierea contractelor de administrare, in forma aprobata de AGOA din 18 octombrie 2007, clauzele acestui contract fiind cele stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007 . Mandatarea d-nei Cristina Florea sa semneze in numele si pentru ELECTROMAGNETICA SA contractele de administrare incheiate cu administratorii numiti in AGOA din 19/20.09.2019</i>			

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi (**Aprobarea datei de 08.10.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor A.G.O.A.**)

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi (**Aprobarea datei de 07.10.2019 ca ex-date**),

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi (**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, precum și a actelor subsecvente aferente si pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, precum și a actelor subsecvente aferente.**)

Pentru	Impotriva	Abtinere

Termenul limita pentru inregistrarea buletinelor de vot prin corespondenta este **17.09.2019 ora 10:00**. In cazul in care pe data de **19.09.2019** nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, votul meu ramane valabil pentru a doua adunare care este convoacata pentru data de **20.09.2019**, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Anexez prezentului formular documentele ce atesta identitatea<sup>ii</sup> subsemnatului.

Data<sup>iii</sup>: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**(Numele si prenumele actionarului persoana fizica/Denumirea actionarului si numele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)**

\_\_\_\_\_  
**Semnatura si stampila**

#### 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 .

Beneficiati 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.

Interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa impiedice valorificarea votului prin corespondenta in cadrul AGOA ELECTROMAGNETICA SA din 19/20.09.2019. 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 datele personale pe care doriti sa le modificati ulterior, dar pana in data limita a primirii votului prin corespondenta. 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 votul prin corespondenta

Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate in scopul exercitarii votului prin corespondenta in cadrul AGOA a ELECTROMAGNETICA SA din 19/20.09.2019

Data :.....

Nume si pronume : .....

Semnatura : .....

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.