

PROCURA SPECIALA

de reprezentareⁱ la AGOA Electromagnetica SA din 29/30 apr 2014

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, 18.04.2014, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGOA din 29.04.2014, 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 29.04.2014/30.04.2014 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, 18.04.2014, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi (respectiv ” *Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru ^{iv}exercitiul incheiat la 31.12.2013 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.”)*

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi (respectiv „ *Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2013 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 consolidate;*
- *situatia rezultatului global consolidate;*
- *situatia modificarilor capitalurilor proprii consolidate;*
- *situatia fluxurilor de trezorerie consolidate;*
- *note la situatiile financiare consolidate”.)*

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi (“*Aprobarea repartizarii profitului net realizat si fixarea dividendului pentru anul 2013, dupa alocarea rezervei legale, respectiv:*

- 3.1. Aprobarea profitului net de repartizat in valoare de 16.273.854 lei;*
- 3.2. Alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 909.808 lei;*
- 3.2. Alocarea din profitul net a unei sume de 12.659.891 lei pentru surse proprii de finantare;*
- 3.3. Alocarea din profitul net a unei sume de 2.704.155 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0.004 lei/actiune;*
- 3.4. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili modalitatea de distributie a dividendelor si perioada de plata incepand cu o data ce nu va depasi 6 luni de la data adunarii generale.”*

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, (respectiv: „*Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013*”)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, (respectiv: „*Aprobarea stimulentei convenite membrilor Consiliului de Administratie conform contractelor de administrare pe anul 2013*”)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, (respectiv: „*Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si a Programului de investitii pentru exercitiul financiar al anului 2014, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprezibile*”)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, (respectiv: „Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014”)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, (respectiv: „Aprobarea datei de 30.05.2014 pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.”)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, (respectiv: „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, si pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.”)

Pentru.....Impotriva..... Abtinere.....

In cazul in care pe data de 29.04.2014 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de 30.04.2014, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi, aceluasi mandatar. Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara 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.. Termenul limita de pentru inregistrarea procurilor speciale este 25.04.2014 ora 15:00.

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

Data^{vii}

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

.....
(semnatura actionarului)

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} 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

^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), 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 AGA; In cazul mandatarului 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) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele 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.

^{vi} In cazul mandatarului persoana fizica, se ataseaza copia cartii de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini; In cazul mandatarului persoana juridica, se ataseaza delegatia in original semnata si stampilata de reprezentantul legal si copiile urmatoarelor documente: carte de identitate delegat, certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care mandatarul 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 AGA.

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.

^{vii} Procurile emise la o data ulterioara si inregistrate in termen, le revoca pe cele anterioare.