

PROCURA SPECIALA

de reprezentareⁱ la AGEA Electromagnetica SA din 25/26 aprilie 2018

Subsemnatul _____, identificat cu _____ (act de identitate sau echivalent), seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____ si CNP _____,

sau

Subscria _____, 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, 18.04.2018, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGEA din 26/27.04.2017, 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 Extraordinara a Actionarilor Electromagnetica SA ce va avea loc in data de 25/26.04.2018 ora 14:00 la sediul societatii din Calea Rahovei nr 266 -268, sector 5, Bucuresti, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, 18.04.2018, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, (Aprobarea vanzarii terenului situat în str Petre Ispirescu nr 23-37, sector 5, în suprafața de 456 mp, înscris în cartea funciara 213254, nr. carte funciara veche 51105, la un preț cel puțin egal cu valoarea stabilită în raportul de evaluare, raport ce va fi supus analizei și aprobării Consiliului de Administrație)

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

2. Pentru Punctul 2 de pe ordinea de zi, (Ratificarea actului de dezmembrare a suprafeței de teren de 10.335 mp. (Lotul 28) conform măsurătorilor cadastrale (10.241 mp., conform actelor de proprietate), având numărul cadastral 216361 (nr. cad. vechi 3063/2/2/28) teren ce are destinația de drum de acces și deservește parcelele cu nr. cad de la 3063/2/2/1 la 3063/2/2/27, întabulat în cartea funciara nr. 216361 a mun. București - sectorul 5 (C.F. veche nr. 55505) situat în intravilanul municipiului București, Calea Rahovei nr. 266 – 268, sectorul 5, așa cum a fost întocmită documentația cadastrală de către cadrul tehnic autorizat Nicolae Afloarei (aut. seria RO-B-F nr. 0631) și înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București sub nr. 6837/28 februarie 2017/24 iunie 2016 și recepționată prin referatul de admitere (dezmembrare imobil) de Drăgan Ioan (inspector de cadastru) și anume: 1. – imobilul situat în intravilanul municipiului București, Calea Rahovei nr. 266–268, sectorul 5 - Lot 28/1, având numărul cadastral 232598, compus din teren în suprafață de 10.044 mp. Și 2. – imobilul situat în intravilanul municipiului București, Calea Rahovei nr. 266–268, sectorul 5 - Lot 28/2, având numărul cadastral 232599, compus din teren în suprafață de 291 mp. având în vedere faptul că prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electromagnetica S.A. din data de 26 aprilie 2017, a fost aprobată dezmembrarea suprafeței de teren de 10.335 mp. (Lotul 28) conform măsurătorilor cadastrale (10.241 mp., conform actelor de proprietate) în două loturi dintre care unul în suprafață de 152 mp.)

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

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, (Aprobarea lotizarii imobil Calea Rahovei 266-268, sector 5, astfel:

a) dezmembrari:

- dezmembrarea Lotului 28/1 in 9 loturi;
- dezmembrarea Lotului 14 in 2 loturi;
- dezmembrarea Lotului 20 in 2 loturi;
- dezmembrarea Lotului 5 in 2 loturi;

b) alipiri:

- alipire Lot 1 cu Lot 2;
- alipire Lot 28/1 cu Lot 5/2;
- alipire Lot 5/1 cu Lot 28/1/2 cu Lot 6 cu Lot 7 cu Lot 28/1/3;
- alipire Lot 9 cu Lot 28/1/4;
- alipire Lot 14/1 cu Lot 28/1/5;
- alipire Lot 15 cu Lot 28/1/6;
- alipire Lot 20 cu Lot 14/2 cu Lot 28/1/7;
- alipire Lot 23 cu Lot 20/2 cu Lot 24 cu Lot 25 cu Lot 28/1/8)

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

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi (Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA și a datei de 14.05.2018 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGEA)

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) semnarea la notarul public al vanzarii terenului menționat la punctul 1) ii) dezmembrare loturi mai sus mentionate la punct 3, alipire loturi mai sus mentionate, semnarea tuturor actelor necesare dezmembrarii, semnarea tuturor actelor necesare alipirii in numele si pentru Electromagnetica SA atat la notarul public cat si cele aferente cadastrarii iii) 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 vii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate),*

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

In cazul in care pe data de 25.04.2018 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de 26.04.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi, aceluiasi mandat.

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 23.04.2018 ora 14:00.

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

Data^{vi}

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

.....
(semnatura actionarului)

ⁱ Un actionar poate fi reprezentat prin procura speciala in AGEA de catre un singur mandat

ⁱⁱ Se completeaza cu numele mandatarului desemnat – persoana fizica

ⁱⁱⁱ Se completeaza cu numele persoanei imputernicite sa reprezinte mandatarul persoana juridica la AGEA, care poate sa fie diferita de reprezentantul sau legal

^{iv} 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 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.

^v 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 AGEA.

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