

PROCURA SPECIALA

de reprezentareⁱ la AGOA Electromagnetica SA din 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,

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 19.09.2019 ora 10:00 la sediul societatii din Calea Rahovei nr 266 -268, sector 5, Bucuresti, sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, respectiv 20.09.2019 ora 10:00, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, **03.09.2019**, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, 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
Instructiuni de completare: 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 cumulate ”, numarul de voturi dorit, din totalul voturilor dumneavoastra. Totalul voturilor cumulate alocate trebuie sa fie egal cu de 7 ori numarul de actiuni detinute. Exemplu : numar de actiuni detinute 2 ; numar voturi cumulate alocate 2 x 7 = 14				
Nume Candidat	Pentru	Impotriva	Abtinere	Numar de voturi cumulate
1. Calitoiu Elena				
2. Hodea Cristina Ioana Rodica				
3. Macovei Octavian				
4. Scheusan Eugen				
5. Sichigea Elena				
6. Stancu Ioan				
7. Stancu Traian				
				Total

Atenție :

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
2.1. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie			
<i>Aprobarea indemnizatiei administratorilor la nivelul stabilit de AGOA din aprilie 2019, respectiv 3.135 lei brut/administrator/luna.</i>			
2.2 Fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie			
<i>Limita raspunderii profesionale a administatorilor 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>			
2.3. Aprobarea incheierii contractelor de administrare precum si desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare			
<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 . Mandatarul 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 răsfrâng 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

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Anexez prezentei documentele de identificare a acționarului mandant^{iv} și a mandatarului^v.

Prezenta procura specială conține informații în conformitate cu Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Regulamentul ASF nr.5/2018. Prezenta procura specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procura specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care : un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul ELECTROMAGNETICA SA până la data de 17.09.2019 ora 10:00

Termenul limită de pentru înregistrarea procurilor speciale este **17.09.2019 ora 10:00**. În cazul în care pe data de **19.09.2019** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoacă pentru data de **20.09.2019**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi, aceluiași mandatar.

Data^{vi}.....

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

.....
(semnatura acționarului)

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 .

Atat actionarul mandant cat si mandatarul, beneficiaza 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.

Astfel, pentru actionarul mandant, interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa impiedice valorificarea mandatului acordat imputernicitului dumneavoastra pentru exercitarea votului 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 asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului si indreptatirea lui. Va vom raspunde neintarziat. Daca sunteti nemultumit aveti posibilitatea sa va adresati ANSPDCP. De asemenea, solicitarile mandatarului privind modificarea datelor personale sau retragerea acceptului , impiedica valorificarea mandatului si vor fi aduse la cunostinta actionarului mandant imediat ce apar.

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 19/20.09.2019

Actionar mandant

Mandatar

Data :.....

Data :.....

Nume si prenume :

Nume si prenume :

Semnatura :

Semnatura :

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 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 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 AGOA.

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.