

Buletin de vot prin corespondenta
pentru AGEA Electromagnetica convocata pentru data de 30 aug/2 sep 2013

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, 19.08.2013, a unui numar de _____ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand _____% din numarul total de actiuni, care imi confera _____ voturi la AGEA din 30.08.2013/02.09.2013, 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 30 augst/2 sep 2013 ora 9:00 si de documentatia aferenta pusa la dispozitie de societate, dupa cum urmeaza:

Nr Crt Ordine de zi	Hotarare	Vot Pentru	Vot impotriva	Vot Abtinere
1	„Aprobarea radierii punctului de lucru situat in str. Stefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauti, judetul Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica, ca urmare a incetarii contractului de inchiriere al spatiului si relocarii activitatii de birou la Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 3”			
2	Aprobarea modificarii punctului 3.3 art art 3 din actul constitutiv, urmare a radierii punctului de lucru situat in str. Stefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauti, judetul Suceava, care va avea urmatorul cuprins: “ Art. 3 pct 3.3.- Societatea comerciala ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele:			

Nr Crt Ordine de zi	Hotarare	Vot Pentru	Vot impotriva	Vot Abtinere
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sectia de prototipuri Productie Speciala situat in str. Chirca nr. 101 , comuna Varteju, oras Magurele, jud Ilfov – unde se desfasoara activitatea cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie. 2. Magazinul de desfacere "CASATEL" situat in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 4754 – Comertul cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate. 3. Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive. 4. Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 1 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica 5. Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 2 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica 6. Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 3 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica si activitate birou 7. Centrala hidroelectrica de mica putere Tibeni – amplasata pe raul Suceava in comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica 8. Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Milisauti – amplasata pe raul Suceava in localitatea Milisauti, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica 9. Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina 1 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica 10. Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina 2 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica 11. Centrala hidroelectrica de mica putere Sadau – amplasata pe raul Sadau in localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica 12. Centrala hidroelectrica de mica putere Ehreste – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica 13. Centrala hidroelectrica de mica putere Putna – amplasata pe raul Putnisoara in comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica 14. Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina de Jos–amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica'' 			
3	„Mandatarea presedintelui consiliului de administratie de a semna actul aditional al actului constitutiv, precum si actul constitutiv actualizat avand in vedere aprobarea radierii punctului de lucru situat in str. Stefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauti, judetul Suceava, precum si alte documente aferente procedurilor legale”			
4	„4.1. Aprobarea participarii la licitatii avand ca obiect achizitionarea unor pachete de active energetice si/sau centrale hidroelectrice si/sau demararea oricarei proceduri de achizitie active energetice si/sau centrale respectiv dezvoltarea de centale			

Nr Crt Ordine de zi	Hotarare	Vot Pentru	Vot impotriva	Vot Abtinere
	<p>hidroelectrice noi in limita unui plafon de maximum 10.000.000 euro.</p> <p>4.2. Mandatarea consiliului de administratie de a decide cu privire la oportunitatea cumpararii/dezvoltarii de centrale hidroelectrice in oricare din variantele mentionate anterior in limita unui plafon de maximum 10.000.000 euro ;</p> <p>4.3. Mandatarea consiliului de administratie de a decide cu privire la solutia de finantare a achizițiilor mentionate mai sus prin contractarea de credite bancare si/sau emisiune de obligatiuni si/sau emisiune de actiuni</p> <p>4.4. Mandatarea consiliului de administratie de a stabili bunurile imobile/mobile ce vor fi aduse in garantie in functie de metoda de finantare aleasa, respectiv de a negocia si de a semna contractul de imprumut, contractele de garantare/ipotecare bunuri imobile/mobile sau contractul de intermediere a ofertei de actiuni sau obligatiuni dupa caz in limita unui plafon de maximum 10.000.000 euro”</p>			
5	„Mandatarea consiliului de administratie de a stabili conditiile participarii la licitatii sau la orice alta procedura de achizitie, precum si de a semna toate documentele ce tin de procedura, respectiv: documente de participare, documentele de adjudecare, oferte, contracte de vanzare cumparare etc.”			
6	„Mandatarea consiliului de administratie de a derula procedurile legale si de a semna documentele aferente in functie de solutia/solutiile de finantare aprobate.”			
7	„Aprobarea datei de 19.09.2013 ca data de inregistrare, conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital”			
8	„Mandatarea dlui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C de pe lângă Tribunalul București și publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, a prezentei hotarari, precum si al actului aditional nr. 40 si al actului constitutiv actualizat, respectiv pentru delegare.”			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil/copia CUI, si copia actului ce atesta calitatea de reprezentant legal (numai persoanele juridice).

Data: _____

(Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

_____ Semnatura si stampila