

**Buletin de votⁱ pentru
AGOA Electromagnetica SA din data de 27/28 Aprilie 2023**

Nr de actiuni detinute la data de referinta **13.04.2023** si/sau reprezentate:.....

Nr drepturilor de vot:.....

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere												
1	<p>Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2022 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - situatia pozitiei financiare; - situatia rezultatului global; - situația modificărilor capitalurilor proprii - situația fluxurilor de trezorerie - notele la situațiile financiare individuale. 															
2	<p>Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2022 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - situatia consolidata a pozitiei financiare; - situatia consolidata a rezultatului global; - situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii; - situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie - note la situatiile financiare consolidate. 															
3	<p>Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 25.231.093 lei (din care a fost dedusa rezerva legala) si fixarea dividendului in valoare bruta de 0,005 lei/actiune, mandatarea Consiliului de Administratie sa desemneze agentul de plata</p> <p>3.1.1 Aprobarea unui profit net de repartizat in valoare de 25.231.093 lei 3.1.2 Alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 1.401.865 lei 3.1.3 Alocarea din profitul net a sumei de 20.449.035 pentru „alte rezerve” 3.1.4 Alocarea din profitul net a sumei de 3.380.194 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,005 lei/actiune</p>															
4	<p>Aprobarea datei de 01.09.2023 ca Data Platii Dividendelor, conform art 87 alin 2 din legea nr 24/2017 coroborat cu art 2 alin 2 lit h) si art 178 din Regulamentul nr 5/2018. In cazul in care intervin modificari ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei platii , data platii este stabilita in ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazuta de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de inregistrare si data platii. Intr-un astfel de caz, Consiliul de Administratie va transmite si publica un raport curent, disponibil si pe pagina de internet a societatii, cu privire la data platii modificata.</p>															
5	<p>Ratificarea inregistrarii in situatiile financiare ale societatii aferente an 2022 a acoperirii integrala a pierderilor contabile inregistrate la data de 31 decembrie 2021 in valoare de 16.113.467 lei prin utilizarea rezervelor astfel:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Contul 1061.001</td> <td style="width: 40%;">Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS 29)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">8.649.877</td> </tr> <tr> <td>Contul 1068.9</td> <td>Ajustari alte rezerve din facilitati fiscale (IAS 29)</td> <td style="text-align: right;">194.879</td> </tr> <tr> <td>Contul 1068.3</td> <td>Alte rezerve – surse proprii de finantare</td> <td style="text-align: right;">7.268.711</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16.113.467</td> </tr> </table>	Contul 1061.001	Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS 29)	8.649.877	Contul 1068.9	Ajustari alte rezerve din facilitati fiscale (IAS 29)	194.879	Contul 1068.3	Alte rezerve – surse proprii de finantare	7.268.711	Total		16.113.467			
Contul 1061.001	Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS 29)	8.649.877														
Contul 1068.9	Ajustari alte rezerve din facilitati fiscale (IAS 29)	194.879														
Contul 1068.3	Alte rezerve – surse proprii de finantare	7.268.711														
Total		16.113.467														

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	conform mandat acordat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.2022			
6	<p>Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022, respectiv:</p> <p>a) perioada 01.01 - 28.04.2022 :</p> <p>Componenta Consiliului de Administratie in perioada 01 ianuarie 2022 – 28 aprilie 2022 a fost urmatoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scheusan Eugen – Presedinte CA - Macovei Octavian – membru CA; - Stancu Traian – membru CA; - Stancu Ioan – membru CA; - Hodea Cristina-Ioana-Rodica – membru CA; - Busu Cristian – membru CA (administrator provizoriu); - Zoescu Mihai – membru CA (administrator provizoriu) <p>b) perioada 28.04 - 15.08.2022:</p> <p>Componenta Consiliului de Administratie in perioada 28 aprilie 2022 – 15 august 2022 a fost urmatoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scheusan Eugen – Presedinte CA - Macovei Octavian – membru CA; - Stancu Traian – membru CA; - Stancu Ioan – membru CA; - Hodea Cristina-Ioana-Rodica – membru CA; - Busu Cristian – membru CA; - Zoescu Mihai – membru CA <p>c) perioada 15.08 - 31.12.2022:</p> <p>Componenta Consiliului de Administratie in perioada 15 august 2022 – 31 decembrie 2022 a fost urmatoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scheusan Eugen – Presedinte CA - Macovei Octavian – membru CA; - Stancu Traian – membru CA; - Stancu Ioan – membru CA; - Busu Cristian – membru CA; - Zoescu Mihai – membru CA - Gagea Cristina Gabriela – membru CA (membru provizoriu) 	-		
7	Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si a Programului de investitii pentru exercitiul financiar al anului 2023, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile.			
8	Luarea la cunostinta de renuntarea la mandatul de administrator detinut de dna Hodea Cristina Ioana Rodica incepand cu datat de 15.08.2022 urmare a admiterii de catre Casa de Pensii Publice – Casa Locala de Pensii Sector 1 a cererii de acordare a pensiei anticipate partial, constatarea incetarii de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dna Gagea Cristina Gabriela la data adunarii			
9	Aprobarea indeplinirii formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din functia de administrator (dna Hodea Cristina Ioana Rodica), respectiv administrator provizoriu (dna Gagea Cristina Gabriela) ca urmare a renuntarii la mandat, respectiv incetarii de drept.			
10	Luarea la cunostinta de renuntarea de catre dna Roman Ileana, incepand cu 05 octombrie 2022 la mandatul de membru independent al Comitetului de			

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	Audit si Risc urmare a aditerii de catre Casa de Pensii Publice – Casa Teritoriala Prahova a cererii de acordare a pensiei anticipate partial			
11	Fata de hotararile adoptate la punctele 8 și 9, alegerea unui administrator, pentru perioada ramasa din mandat, respectiv pana la 18.10.2023, precum și stabilirea indemnizatiei acestuia, fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesională, aprobarea incheierii contractului de administrare precum si desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare. ⁱⁱ			
12	Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie/directorilor executivi pentru exercitiul financiar al anului 2023 precum si bonificatiile aferente anului 2022.			
13	Aprobarea remuneratiei membrilor Comitetelor de pe langa Consiliul de Administratie constituite conform art 140 ind 2 din Legea nr 31/1990 pentru exercitiul financiar al anului 2023.			
14	Prezentarea si supunerii votului consultativ a " <i>Raportului de remunerare</i> " al conducatorilor societatii, in conformitate cu prevederile art 107 din <i>Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata</i> , aferent anului 2022			
15	Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv avand in vedere hotararea adoptata la punctul 11, respectiv actualizarea actului constitutiv al societatii.			
16	Numirea societatii DELOITTE AUDIT SRL ca auditor financiar al societatii pentru exercitiile financiare 2023 si 2024, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a negocia, incheia si semna in numele si pentru societate contractul ⁱⁱⁱ			
17	Aprobarea datei de 17.08.2023.. ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A conform art 87 alin 1 din legea nr 24/2017 si a datei de 16.08.2023 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA) conform art 2 alin 2 lit l) din regulamentul nr 5/2018.			
18	Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) semnarii actul aditional si actul constitutiv actualizat, pentru ii) 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 iii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.			

ⁱ La fiecare punct de pe ordinea de zi, indicati votul dvs prin bifarea cu un X in casuta corespunzatoare optiunii alese de dvs. In situatia in care nu se bifeaza nici o casuta sau se voteaza abtinere, votul se considera neexprimat iar daca se bifeaza la acelasi punct mai multe optiuni, votul se considera nul.

ⁱⁱ Pentru punctul 11 atasati buletinul de vot pentru alegerea unui administrator (vot secret).

ⁱⁱⁱ Pentru punctul 16 atasati buletinul de vot pentru alegerea auditorului (vot secret).