

**Buletin de vot prin corespondenta**  
**pentru AGOA Electromagnetica SA convocata pentru data de 03/04 Iulie 2023 ora 12.00**

**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, **09 iunie 2023**, a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni Electromagnetica SA, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni, care imi confera \_\_\_\_\_ voturi la AGOA din **03/04 iulie 2023**, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de voturi,

prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, in conformitate cu Art. 208 din Regulamentul ASF nr 5/2018, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA Electromagnetica din **03/04 iulie 2023** ora **12:00** si de documentatia aferenta pusa la dispozitie de societate, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
0A	Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care vor verifica lista de prezența a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării, respectiv a dlui Marcel Gheorghe, care va întocmi procesul- verbal al sedinței adunarii			
0B	Alegerea persoanei responsabile cu numararea voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actinarilor societății, respectiv a dlui Marcel Gheorghe.			
1	Prezentarea informării privind încetarea mandatelor de administrator a dlui Macovei Octavian în urmă renunțării acestuia la mandat și a dlui Stoica Mihail în urmă încetării de drept a mandatului său.			
2	Aprobarea radierii din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a administratorilor societății Macovei Octavian și Stoica Mihail în urmă renunțării la mandatul de administrator și, respectiv, în urmă încetării de drept a mandatului de administrator.			
3A	Aprobarea revocării tuturor administratorilor în funcție ai societății, respectiv a administratorilor Busu Cristian, Gagea Cristina – Gabriela, Scheusan Eugen, Stancu Ioan, Stancu Traian, Zoescu Mihai și radierea acestora din evidența registrului comerțului, în urmă aprobării modificărilor actului constitutiv al			

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.			
<b>3B</b>	Aprobarea alegerii a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani de la dată alegerii acestora, în urmă aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023. <b>(vot secret cumulativ la punctul 3B, buletin separat. vot cumulativ conform instrucțiunilor din lege și a modelului) ii:</b>			
	NUMAR VOTURI			
	AAAAA, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu..... iulie 2023 si pana la ..... iulie 2027			
	BBBBB, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu .....iulie 2023 si pana la .....iulie 2027			
	CCCCC, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu .....iulie 2023 si pana la..... iulie 2027			
	DDDDD, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu.... iulie 2023 si pana la .....iulie 2027			
	EEEEEE, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu..... iulie 2023 si pana la .....iulie 2027			
<b>3C</b>	Aprobarea alegerii unui administrator ca membru al consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat care începe cu data alegerii lui și care se încheie la 18.10.2023, în urma respingerii modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023. <b>(vot secret cumulativ la punctul 3C, buletin separat. vot cumulativ conform instrucțiunilor din lege și a modelului) iii)</b>			
	NUMAR VOTURI			
	FFFFF, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu ..... iulie 2023 si pana la 18 octombrie 2023			
<b>3D</b>	Aprobarea revocării tuturor administratorilor în funcție ai societății la data de 18 octombrie 2023 și radierea acestora din evidența registrului comerțului, în urmă aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.			
<b>3E</b>	Aprobarea alegerii prin metoda votului cumulativ a cinci administratori, ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A., pentru un mandat cu o durată de 4 ani, mandat care începe la data de 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023. <b>(vot secret cumulativ la punctul 3E, buletin separat. vot cumulativ conform instrucțiunilor din lege și a modelului) iv:</b>			
	NUMAR VOTURI			
	AAAAA, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu 18.10.2023 si pana la 18.10.2027			
	BBBBB, CNP....., cetatean roman cu mandat incepand cu 18.10.2023 si pana la 18.10.2027			
	CCCCC, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu 18.10.2023 si pana la 18.10.2027			
	DDDDD, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu 18.10.2023 si pana la 18.10.2027			
	EEEEEE, CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu 18.10.2023 si pana la 18.10.2027			
<b>3F</b>	Aprobarea, urmare a încetării de drept la data adunării al mandatului administratorului provizoriu numit de către Consiliul de Administrație la data de 03 mai 2023, a alegerii unui administrator ca membru al consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat începând cu data adunării și până la 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu 18 octombrie 2023. <b>(vot secret cumulativ la punctul 3F, buletin separat. vot cumulativ conform instrucțiunilor din lege și a modelului) v:</b>			
	NUMAR VOTURI			

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
	FFFFF , CNP....., cetatean roman, cu mandat incepand cu .....iulie 2023 si pana la 18.10.2023			
4A	Aprobarea remunerației pentru anul 2023 a administratorilor nou aleși pentru exercitarea mandatului de administrator al Electromagnetica S.A., precum și a contractului de administrare care va fi încheiat cu aceștia, în conformitate cu materialele puse la dispoziție acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, ca urmare a aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023 și în urma alegerii noilor membri ai Consiliului de Administrație conform punctului 3.B de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.			
4B	Aprobarea remunerației pentru anul 2023 a membrilor comitetelor de pe lângă consiliul de administrație al societății, constituite conform art. 142 din Legea nr. 31/1990, ca urmare a aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023 și în urma alegerii noilor membri ai Consiliului de Administrație conform punctului 3B de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.			
4C	Aprobarea remunerației administratorului ales că membru al Consiliului de Administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat care începe cu data alegerii lui și care se încheie la 18.10.2023, în urma respingerii modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.			
4D	Aprobarea remunerației celor 5 administratori aleși prin metoda votului cumulativ, cu mandat începând cu 18 octombrie 2023, al contractului de administrare care va fi încheiat cu aceștia, precum și a limitei de asigurare a răspunderii profesionale, în conformitate cu materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.			
4E	Aprobarea remunerației membrilor comitetelor de pe lângă consiliul de administrație al societății urmare a alegerii prin metoda votului cumulativ a cei 5 administratori, constituite conform art. 142 din Legea nr. 31/1990, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.			
4F	Aprobarea remunerației administratorului ales ca membru al Consiliului de Administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat începând cu data adunării și pana la 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.			
5A	Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractele de administrare cu administratorii nou aleși în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, ca urmare a aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.			
5B	Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractul de administrare cu administratorul nou ales în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma respingerii modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.			

Nr. Crt	Hotarare	Vot Pentru	Vot Impotriva	Vot Abtinere
5C	Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractele de administrare cu cei 5 administratori aleși prin metoda votului cumulativ în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023 conform aprobarii adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.			
5D	Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractul de administrare cu administratorul nou ales în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma aprobarii modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023 în urma aprobarii adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.			
6	Aprobarea suplimentării Programului de Investiții aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 27.04.2023 cu valoarea investițiilor aferente Corp 5 situat în Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, astfel cum au fost prezentate în materialele informative puse la dispoziția acționarilor pentru adunare			
7	Mandatarea Consiliului de Administrație de a dispune, în limita a 300.000 euro, realocarea sumelor destinate investițiilor, între investițiile aprobate.			
8	Aprobarea datei de 21 iulie 2023 că dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 20 iulie 2023 că ex-date (dată la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârile adunării), conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.			
9	Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății pentru a semna hotărârile adunării generale ordinară a acționarilor și orice alte documente conexe necesare, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunare la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.			
10	Aprobarea suplimentării Programului de Investiții aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 27.04.2023 aferent investițiilor necesare activității de producție energie electrică regenerabilă din surse hidro, cu suma de 851.130 euro (fără t.v.a.), astfel cum au fost prezentate în materialele informative puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea ordinară din 27/28.04.2023.			

Termenul limita pentru înregistrarea buletinelor de vot prin corespondență este **01 iulie 2023 ora 12:00**.

În cazul în care pe data de **03 iulie 2023** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, votul meu rămâne valabil pentru a doua adunare care este convoacată pentru data de **04 iulie 2023**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Anexez prezentului formular documentele ce atestă identitatea<sup>vi</sup> subsemnatului.

Data<sup>vii</sup>: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Numele și prenumele acționarului persoană fizică/Denumirea acționarului și numele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

\_\_\_\_\_ Semnatura și stampila

<sup>i</sup> 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. Votul „abtinere” va fi considerat vot „neexprimat”

ii **Pentru punctul 3B atasati buletinul de vot cumulativ pentru alegerea administratorilor (vot secret).**

iii **Pentru punctul 3C atasati buletinul de vot cumulativ pentru alegerea administratorilor (vot secret)**

iv **Pentru punctul 3E atasati buletinul de vot cumulativ pentru alegerea administratorilor (vot secret).**

v **Pentru punctul 3F atasati buletinul de vot cumulativ pentru alegerea administratorului (vot secret).**

<sup>vi</sup> 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 transmiterii buletinului de vot prin intermediul 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) buletinul de vot este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la 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.

<sup>vii</sup> Buletinele de vot prin corespondenta emise la o data ulterioara si inregistrate in termen, le revoca pe cele anterioare. Daca un actionar care si-a exprimat optiunea de vot prin corespondenta se prezinta la adunare, atunci se anuleaza optiunile transmise prin corespondenta si se va lua in calcul votul exprimat direct, in adunare.

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 .

Beneficiati de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, sa limitati prelucrarea realizata de noi si chiar sa solicitati stergerea datelor.

Mentionam ca interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa impiedice valorificarea exercitarii votului prin corespondenta in cadrul AGOA ELECTROMAGNETICA SA din 03/04 iulie 2023 ora 12.00

In acest caz societatea este exonerata de raspundere. Va rugam sa ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavoastra, in orice modalitate care este asiguratorie cu privire la identitatea solicitantului si indreptatirea lui. Va vom raspunde neintarziat. Daca sunteti nemulțumit aveti posibilitatea sa va adresati ANSPDCP

Prezenta sectiune reprezinta **informare cu privire la dispozitiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice** care figureaza inscise 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 03/04 iulie 2023

Data : .....

Nume si prenume : .....

Semnatura : .....