

Procură pentru

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electromagnetica S.A.

din data de 28/29 Aprilie 2025, ora 10:00

Data de referință 16.04.2025

NUME și PRENUME / DENUMIRE ACȚIONAR

REPREZENTANT LEGAL (persoană juridică).....

CNP (persoana fizică română acționar sau reprezentant legal).....

Nr. pasaport (persoană fizică străină acționar sau reprezentant legal).....

Cod unic de înregistrare (persoană juridică).....

Numărul de acțiuni deținute personal.....

mandatez prin prezenta pe

NUME și PRENUME / DENUMIRE ACȚIONAR

CNP (persoană fizică română).....

Nr. pașaport (persoană fizică străină).....

Cod unic de înregistrare (persoană juridică).....

Numărul de acțiuni deținute personal.....

să mă reprezinte la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electromagnetica S.A. ce va avea loc în data de 28/29 Aprilie 2025 ora 10:00 la sediul societății din Calea Rahovei nr 266 -268, sector 5, București, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință, 16.04.2025, voturile acestuia fiindu-mi opozabile, după cum urmează:

Nr. Crt	Hotărâre	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul încheiat la 31.12.2024, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar.			
2	Aprobarea modalității de acoperire a pierderii înregistrate la data de 31 decembrie 2024.			
3	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2024, respectiv :			
	Cioacă Sorin – Iulian (administrator în perioada 01.01– 31.12.2024)			
	Trifu Mihai (administrator în perioada 01.01 – 31.12.2024)			
	Zoescu Mihai (administrator provizoriu în perioada 06.01– 25.04.2024, administrator în perioada 25.04 – 31.12.2024)			
	Gagea Cristina – Gabriela (administrator în perioada 01.01 – 31.12.2024)			
	Scheușan Eugen (administrator în perioada 01.01 – 06.01.2024)			
	Cucu Daniela – Adi (administrator în perioada 01.01 – 31.12.2024)			

Nr. Crt	Hotărâre	Pentru	Împotrivă	Abținere
4	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2025.			
5	Aprobarea Raportului de remunerare al conducătorilor societății pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.			
6	Prelungirea mandatului auditorului Deloitte Audit S.R.L. cu 1 an, respectiv mandat pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2025 și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea încheierii contractului.	Vot secret buletin secret separat ⁱ		
7	Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și membrilor Comitetului de Audit și Risc de pe lângă Consiliul de Administrație, constituit conform art.140 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru exercițiul financiar al anului 2025.			
8	Aprobarea datei de 20.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de 19.05.2025 ca ex-date , conform art. 2 alin 2 lit I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.			
9	Mandatarea doamnei Daniela Cucu, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății, hotărârile prezentei A.G.O.A., oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei A.G.O.A., în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.			

PROCURA ESTE VALABILĂ NUMAI PENTRU A.G.O.A. ELECTROMAGNETICA S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2025

În cazul în care pe data de 28 Aprilie 2025 nu se întrunește cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoacă pentru data de 29 Aprilie 2025, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi, aceluiași mandatar. Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Prezenta procură specială a fost întocmită în 3 exemplare, 1 exemplar pentru acționar, 1 exemplar pentru reprezentant și 1 exemplar pentru Electromagnetica S.A. Procura emisă ulterior anulează și înlocuiește o procură emisă cu o data anterioară.

Termenul limită de pentru înregistrarea procurilor speciale este 26.04.2025 ora 10:00.

Anexez prezentei documentele de identificare a acționarului mandatantⁱⁱ și a mandataruluiⁱⁱⁱ.

Data^{iv}.....

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

.....
(semnătura acționarului)

ⁱ Pentru punctul 6 atașați buletinul de vot pentru prelungire mandat auditor financiar (vot secret)

ⁱⁱ Actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Electromagnetica ținut de Depozitarul Central SA; În cazul acționarilor persoane fizice, se atașează copia actului de identitate ale acționarilor (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, pasaport pentru cetățenii străini); În cazul acționarilor persoane juridice, se atașează copiile actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, pasaport pentru cetățenii străini), împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența

persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitării convocării A.G.O.A.; În cazul mandatării unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, în locul documentelor de identificare ale acționarului, se atașează numai o declarație pe propria răspundere dată de custode din care să reiasă că: a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; b) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.

Cu excepția actelor de identitate, documentele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

iii În cazul mandatarului persoană fizică, se atașează copia cărții de identitate pentru cetățenii români sau pasaport pentru cetățenii străini; În cazul mandatarului persoană juridică, se atașează delegația în original semnată și stampilată de reprezentantul legal și copiile următoarelor documente: carte de identitate delegat, certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care mandatarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitării convocării A.G.O.A. Cu excepția actelor de identitate, documentele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

iv Procurile emise la o dată ulterioară și înregistrate în termen, le revocă pe cele anterioare.