

ELECTROMAGNETICA SA

Consiliul de Administratie

PROPUNERE CATRE ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA SA

Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA** prin dl **Eugen Scheusan**, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118

1. Solicita modificarea art. 16.1. din actul constitutiv, in sensul modificarii numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 9 la 7, cerere motivata de *reducerea cheltuielilor de administratie precum si de o mai mare rapiditate in a lua deciziile*. Articolul va avea urmatorul continut:

“16.1.Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani.

Administratorii ELECTROMAGNETICA SA, cu mandat pana la 18 octombrie 2019, sunt:

- **SCHEUSAN EUGEN**, CNP [REDACTED], cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. [REDACTED] nr. [REDACTED], sector 5, nascut la data de 14 mai 1954 in mun. Bucuresti, fiul lui Gheorghe (tatal) si Mariana (mama), posesor al CI seria RX nr. 760432 /05.08.2015 eliberat de SPCEP Sector 5 - mandat pana la 18.10.2019, intrunind 431.442.170 voturi „Pentru”(98,8477%);

- **MACOVEI OCTAVIAN**, CNP [REDACTED], cetatean roman, fiul lui Ioan (tatal) si Domnica (mama), nascut in localitatea Geoagiu, jud Hunedoara, domiciliat in Bucuresti, str [REDACTED] nr. [REDACTED], sector 5, identificat cu CI seria DP nr. 127649/10.01.2008 eliberata de I.N.E.P – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 429.736.638 voturi „Pentru”(98,4569%);

-**STANCU TRAIAN**, CNP [REDACTED], cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str [REDACTED] nr. [REDACTED], sector 2, nascut la data de 23 martie 1953 in comuna Licuriciu jud. Teleorman, fiul lui Ganea (tatal) si Elena (mama), posesor al CI seria VP nr. 000035/20.12.2011 eliberat de DEPABD- mandat pana la 18.10.2019, intrunind 430.139.628 voturi „Pentru” (98,5492%);

- **STANCU IOAN**, CNP [REDACTED], cetatean roman, domiciliat in oras Popesti – Leordeni, str. [REDACTED] nr [REDACTED], jud. Ilfov, nascut la data de 20 noiembrie 1950 in loc. Popesti

Leordeni, jud. Ilfov, fiul lui Pavel (tatal) si Caterina (mama), posesor al B.I. seria IF nr. 150079/07.06.2007 eliberat de SPCLEP Jilava – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 429.313.265 voturi ”Pentru”(98,3599%);

- **HODEA CRISTINA-IOANA-RODICA**, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascut la data de 16 noiembrie 1963 in oras Negresti, jud. Satu Mare, fiica lui Ioan (tatal) si Lucia (mama), domiciliata in Bucuresti, sos [REDACTED] nr [REDACTED], bl. [REDACTED], sc [REDACTED], et [REDACTED], ap. [REDACTED], sector 2, posesor a CI seria RR nr. 849560 / 16.11.2011, eliberata de SPCLEP Sector 2 – cu mandat incepand cu 21.04.2016 si pana la 18.10.2019, intrunind intrunind 461.547.260 voturi ”Pentru”(99,9960%);

- **SICHIGEA ELENA**, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascuta la data de 21 octombrie 1955 in com Draghicieni, jud Olt, domiciliata in mun Craiova, str [REDACTED] nr. [REDACTED], jud Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 745070/10.12.2010, eliberata de SPCJEP Dolj – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 421.925.244 voturi ”Pentru”(96,6672%);

- **CALITOIU ELENA**, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascuta la data de 30 martie 1963 in oras Sinaia, jud Prahova, domiciliata in mun Craiova, str [REDACTED] nr [REDACTED], jud Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 899754/08.01.2013, eliberata de SPCLEP Craiova – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 421.578.585 voturi ”Pentru”(96,5878%);

2. Incepand cu anul 2012, ELECTROMAGNETICA SA a facut obiectul unor investigatii interne si europene, actiuni ce s-au dovedit ca au fost netemenice si nefondate. Astfel, in vederea unei bune administrari a societatii, *rugam aprobarea urmatoarelor:*

- administratorii societatii, precum si directorii carora li s-au transferat atributiuni de la Consiliul de Administratie, vor beneficia de asistenta si reprezentare juridica din partea societatii sau platita de societate pentru protectia juridica proprie in litigiile de orice natura (civila, comerciala, contencios administrativ, penala) izvorate sau decurgand din/sau in legatura cu exercitarea mandatului, cu exceptia cazurilor ce au la baza conflictul de interese (interese contrare) intre acesta si societate.

- administratorii societatii, precum si directorii carora li s-au transferat atributiuni de la Consiliul de Administratie vor decide in privinta aparatorului care sa-i reprezinte interesele, societatea avand obligatia suportarii integrale a cheltuielilor, pe parcursul tuturor fazelor procesuale. Orice cheltuiala eventual castigata de catre administrator/director in dauna partii adverse va fi returnata de acesta societatii in termen de 15 zile calendaristice de la incasare.

De aceasta prevedere beneficiaza administratorul/directorul si pentru orice litigiu initiat impotriva sa pe o perioada de 5 ani de la data incetarii contractului de mandat, care are legatura cu actele sau faptele izvorate din exercitarea mandatului.

Presedinte Consiliul de Administratie
Eugen Scheusan