

-PROIECT_

ACT ADITIONAL NR.48/14-15.09.2017

La Actul Constitutiv al ELECTROMAGNETICA SA inregistrat la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.35.662/08.04.1999

In temeiul hotararii Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor a ELECTROMAGNETICA SA cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr.266-268, sector 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe Trib. Bucuresti cu nr.J40/19/1991, C.U.I. 414118, din data de 14.09.2017 (prima convocare) respectiv 15.09.2017 (a doua convocare), cu data de referinta 31.08.2017, la sediul societatii, prin publicarea in *Monitorul Oficial al Romaniei* partea a IV-a, nr./09.08.2017 si cotidianul "Romania Libera" din 09.08.2017, in sedinta din 14 septembrie 2017 ora 10:00, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand % din capitalul social al societatii, respectiv actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, care a hotarat modificarea punctului 16.1 și al punctului 16 din actul constitutiv al societatii, Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza:

I. Punctul 16.1. al art. 16 se modifica astfel:

"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 [REDACTAT], cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. [REDACTAT] nr. [REDACTAT], 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 [REDACTAT], cetatean roman, fiul lui Ioan (tatal) si Domnica (mama), nascut in localitatea Geoagiu, jud Hunedoara, domiciliat in Bucuresti, str [REDACTAT] nr. [REDACTAT], 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 [REDACTAT], cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str [REDACTAT] nr. [REDACTAT], 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 [REDACTAT], cetatean roman, domiciliat in oras Popesti – Leordeni, str. [REDACTAT] nr [REDACTAT], 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 [REDACTAT], nascut la data de 16 noiembrie 1963 in oras Negresti, jud. Satu Mare, fiica lui Ioan (tatal) si Lucia (mama), domiciliata in Bucuresti, sos [REDACTAT] nr [REDACTAT], bl. [REDACTAT], sc [REDACTAT], et [REDACTAT] ap. [REDACTAT], 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 [REDACTAT], nascuta la data de 21 octombrie 1955 in com Draghicieni, jud Olt, domiciliata in mun Craiova, str [REDACTAT] nr [REDACTAT], 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 [REDACTAT], nascuta la data de 30 martie 1963 in oras Sinaia, jud Prahova, domiciliata in mun Craiova, str [REDACTAT] nr [REDACTAT], 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%);”

II. Prezentul Act Aditonal a fost aprobat in cadrul AGEA din 14.09.2017

III. Cu aceste prevederi se modifica punctul 16.1 al art. 16 din Actul Constitutiv, celelalte prevederi ramanand neschimbate.

Prezentul Act Aditonal a fost redactat si editat in 4 exemplare.

Imputernicit
Eugen Scheusan