

Proiect -

ACT ADITIONAL NR.46

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 26.04.2017 (prima convocare) respectiv 27.04.2017 (a doua convocare), cu data de referinta 20.04.2017, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr./23.03.2017 si cotidianul "Romania Libera" din 23.03.2017, in sedinta din 2...aprilie 2017 ora 14:00, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand % din capitalul sociall al societatii, respectiv actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, care a hotarat modificarea punctului 3.3 și al punctului 16.13 din actul constitutiv al societatii, Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza

I. Punctul 3.3. al art. 3 se modifica astfel:

“3.3. Societatea comerciala ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele:

- a)Sectia de prototipuri Productie Speciala situat in str. Chirca nr. 101 , comuna Varteju, oras Magurele, jud Ilfov – unde se desfasoara activitatea cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie.*
- b) Magazinul de desfacere "CASATEL" situat in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 4754 – Comertul cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate.*
- c) Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.*
- d) Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 1 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
- e) Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 2 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
- f) Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 3 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica si activitate birou*
- g) Centrala hidroelectrică de mica putere Tibeni – amplasata pe raul Suceava in comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*

h) Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 1 – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică

i) Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 2 – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică

j) Centrala hidroelectrică de mică putere Sadau – amplasată pe râul Sadau în localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică

k) Centrala hidroelectrică de mică putere Ehrește – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică

l) Centrala hidroelectrică de mică putere Putna – amplasată pe râul Putnișoara în comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică

m) Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina de Jos – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică”

II. Punctul 16.3. al art. 16 se modifică astfel:

“Pentru valabilitatea deciziilor este necesar prezenta a cel puțin jumătate din membrii consiliului de administrație . Deciziile se iau cu votul majorității membrilor care participă personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondență (email sau fax).”

III. Prezentul Act Adicional a fost aprobat în cadrul AGEA din 2...04.2017

IV. Cu aceste prevederi se modifică punctul 3.3 al art. 3 și punctul 16.13 al art 16 din Actul Constitutiv, celelalte prevederi rămânând neschimbate.

Prezentul Act Adicional a fost redactat și editat în 4 exemplare.

Imputernicit

Eugen Scheusan