

7

ELECTROMAGNETICA S.A

Consiliul de Administratie

DECIZII

ale Consiliului de Administratie din data de 31.05.2016

Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA S.A** cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, intrunit in sedinta din 31.05.2016, legal constituit, la care au participat membrii Consiliului de Administratie numiti/alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor din 25 septembrie 2015: Scheusan Eugen, Stancu Traian, Vlad Florea, Stancu Ioan, Hodea Cristina Ioana Rodica, Macovei Octavian, Calitoiu Elena prin mandatar, Bucur Vasilica si Sichigea Elena.

In temeiul drepturilor conferite de lege, Actului Constitutiv propriu si mandatul acordat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21.04.2016 care la punctul 3 de pe ordinea de zi a aprobat acoperirea pierderii contabile inregistrata la data de 31.12.2015 in valoare de 22.716.628 lei din rezervele societatii si a imputernicit consiliului de administratie pentru alegerea modalitatii de inregistrare in cele mai bune conditii din punct de vedere fiscal si care la punctul 9 de pe ordinea de zi a luat la cunostinta despre renuntarea la mandat a auditorului extern AUDIT EXPERT SRL in vederea respectarii recomandarii Regulamentul UE 534/2014 privind durata maxima de auditare de 10 ani a aceleasi entitati si a aprobat numirea noului auditor financiar extern DELOITTE SRL si a mandatat consiliului de administratie in vederea incheierii contractului de audit si stabilirea duratei mandatului acestuia.

DECIDE :

1. Acoperirea integrala a pierderilor contabile in valoare de 22.716.628 lei inregistrate la data de 31.12.2015 prin utilizarea valorii rezervei legale rezultata in urma ajustarii inflatiei, contul **1061001 Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS 29)**. Inregistrarile se vor efectua pana la data de 30 iunie 2016, iar decizia CA va fii supusa ratificarii de catre urmatoarea AGOA.
2. Incheierea cu Deloitte Audit SRL a contractului de auditare a situatiilor financiare individuale si consolidate pentru anii incheiati la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2017.
3. Se imputerniceste dl Eugen Scheusan, Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze in numele si pentru societate orice alte inscrieri aferente inregistrarii prezentei Decizii in Registrul Comertului

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SCHEUSAN EUGEN



Secretar Daniela Cucu

