

- PROIECT-

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/28.09.2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru ziua de 25.09.2015 (prima convocare) respectiv 28.09.2015 (a doua convocare), cu data de referinta 31.08.2015, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. .... / si cotidianul "Romania Libera" din 07.08.2015, in sedinta din ..... septembrie 2015, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand ..... % din capitalul social al societatii, respectiv ..... actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, in temeiul drepturilor conferite de lege si Actul Constitutiv propriu,

**HOTARASTE:**

**1. Punctul 1 de pe ordinea de zi ("Alegerea Consiliului de Administratie, pentru un mandat de patru ani, incepand cu 18 octombrie 2015")**

In urma votului exprimat, sunt numiti administratori la ELECTROMAGNETICA SA pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 18 octombrie 2015 pana la 18 octombrie 2019:

- **XXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2019, intrunind ..... voturi „Pentru” ;
- **XXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2019, intrunind ..... voturi „Pentru”;
- **XXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2019, intrunind ..... voturi „Pentru”;

- **XXXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2019, intrunind ..... voturi "Pentru";
- **XXXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2019, intrunind ..... voturi "Pentru";
- **XXXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2019, intrunind ..... voturi "Pentru";
- **XXXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2019, intrunind ..... voturi "Pentru";
- **XXXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2019, intrunind ..... voturi "Pentru";
- **XXXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2019, intrunind ..... voturi "Pentru";

**2. Punctul 2 de pe ordinea de zi** (*“Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie, fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesionala a membrilor consiliului de administratie, aprobarea incheierii contractelor de administrare precum si desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.”*)

2.1

Varianta A:

A fost aprobata/respinsa indemnizatia administratorilor la nivelul stabilit de AGOA din aprilie 2015, respectiv 4.284 lei brut/administrator/luna, cu ..... voturi „Pentru”, ..... voturi „Impotriva” si ..... „Abtineri”.

Varianta B:

A fost aprobata/respinsa indemnizatia administratorilor la nivelul a 2.500 lei brut /administrator /luna cu ..... voturi „Pentru”, ..... voturi „Impotriva” si ..... „Abtineri”.

2.2. A fost aprobata limita raspunderii profesionale a administratorilor la nivelul stabilit de AGOA din 18.10.2007, respectiv a aprobat ca polita de asigurare sa respecte criteriile stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007, cu ..... voturi „Pentru”, ..... voturi „Impotriva” si ..... „Abtineri”.

2.3. A fost aprobata incheierea contractelor de administrare, in forma aprobata de AGOA din 18 octombrie 2007, clauzele acestui contract fiind cele stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007. A fost mandatat dl Ilie Frasinianu sa semneze in numele si pentru ELECTROMAGNETICA SA contractele de administrare incheiate cu administratorii numiti in AGOA din ...09.2015 cu ..... voturi „Pentru”, ..... voturi „Impotriva” si ..... „Abtineri”.

**3.Punctul 3 de pe ordinea de zi** (*“Aprobarea datei de 14.10.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A ”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi.

**4. Punctul 4 de pe ordinea de zi** (*“Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate”*)

Se aproba cu ..... voturi incheierea unui act aditional avand ca obiect modificarea punctului 16.1 al art. 16 si se mandateaza dl Eugen Scheusan sa semneze in numele si pentru societate atat actul aditional la actul constitutiv al societatii cat si actul constitutiv in forma actualizata.

**PRESEDINTE,  
Eugen Scheusan**