

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electromagnetica SA din data de 25 apr 2017

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Electromagnetica SA, cu sediul în Calea Rahovei nr 266-268 sector 5 Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 25/26.04.2018 ora 14:00, cu data de referinta 18.04.2018, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr /22.03.2018 și în cotidianul Romania Libera din 22.03.2018, în sedinta din 25 aprilie 2018, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentând % din capitalul social al societății , respectiv acțiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, din care % reprezentând vot prin corespondenta, adică acțiuni, în temeiul drepturilor conferite de lege și de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea vanzarii terenului situat în str Petre Ispirescu nr 23-37, sector 5, în suprafața de 456 mp, înscris în cartea funciara 213254, nr. carte funciara veche 51105, la un preț cel puțin egal cu valoarea stabilită în raportul de evaluare, raport ce va fi supus analizei si aprobarii Consiliului de Administratie.*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru (%), voturi Împotriva (%) și Abțineri (%).

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi** (*Ratificarea actului de dezmembrare a suprafeței de teren de **10.335 mp.** (Lotul 28) conform măsurătorilor cadastrale (10.241 mp., conform actelor de proprietate), **având numărul cadastral 216361** (nr. cad. vechi 3063/2/2/28) teren ce are destinația de drum de acces și deservește parcelele cu nr. cad de la 3063/2/2/1 la 3063/2/2/27, **întabulat în cartea funciara nr. 216361 a mun. București - sectorul 5** (C.F. veche nr. 55505) situat în intravilanul municipiului București, Calea Rahovei nr. 266 – 268, sectorul 5, **așa cum a fost întocmită documentația cadastrală de către cadrul tehnic autorizat Nicolae Afloarei (aut. seria RO-B-F nr. 0631) și înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București sub nr. 6837/28 februarie 2017/24 iunie 2016 și recepționată prin referatul de admitere (dezmembrare imobil) de Drăgan Ioan (inspector de cadastru) și anume: 1. – imobilul situat în intravilanul municipiului București, Calea Rahovei nr. 266–268, sectorul 5 - Lot 28/1, **având numărul cadastral 232598**, compus din teren în suprafață de **10.044 mp.** **Și 2. – imobilul situat în intravilanul municipiului București, Calea Rahovei nr. 266–268, sectorul 5 - Lot 28/2, având numărul cadastral 232599**, compus din teren în suprafață de **291 mp.** având în vedere faptul că prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electromagnetica S.A. din data de 26 aprilie 2017, a fost aprobată dezmembrarea suprafeței de teren de **10.335 mp.** (Lotul 28) conform măsurătorilor cadastrale (10.241 mp., conform actelor de proprietate) în două loturi dintre care unul în suprafață de 152 mp.)***

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru (%), voturi Împotriva (%) și Abțineri (%).

3. **Punctul 3 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea lotizarii imobil Calea Rahovei 266-268, sector 5, astfel:*

a) dezmembrari:

- dezmembrarea Lotului 28/1 in 9 loturi;
- dezmembrarea Lotului 14 in 2 loturi;
- dezmembrarea Lotului 20 in 2 loturi;
- dezmembrarea Lotului 5 in 2 loturi;

b) alipiri:

- alipire Lot 1 cu Lot 2;
- alipire Lot 28/1 cu Lot 5/2;
- alipire Lot 5/1 cu Lot 28/1/2 cu Lot 6 cu Lot 7 cu Lot 28/1/3;
- alipire Lot 9 cu Lot 28/1/4;
- alipire Lot 14/1 cu Lot 28/1/5;
- alipire Lot 15 cu Lot 28/1/6;
- alipire Lot 20 cu Lot 14/2 cu Lot 28/1/7;
- alipire Lot 23 cu Lot 20/2 cu Lot 24 cu Lot 25 cu Lot 28/1/8;)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru (%), voturi Împotriva (%) și Abtineri (%).

4. **Punctul 4 de pe ordinea de zi** (Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA și a datei de 14.05.2018 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGEA).)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru (%), voturi Împotriva (%) și Abtineri (%).

5. **Punctul 5 de pe ordinea de zi** (Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituție, pentru i) semnarea la notarul public al vânzării terenului menționat la punctul 1) ii) dezmembrare loturi mai sus menționate la punct 3, alipire loturi mai sus menționate, semnarea tuturor actelor necesare dezmembrării, semnarea tuturor actelor necesare alipirii în numele și pentru Electromagnetica SA atât la notarul public cât și cele aferente cadastrării iii) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei AGEA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru vii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru (%), voturi Împotriva (%) și Abtineri (%).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru (%), voturi Împotriva (%) și Abtineri (%).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru (%), voturi Împotriva (%) și Abtineri (%).

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**