

## **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electromagnetica SA din data de 26 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 26/27.04.2017 ora 14:00, cu data de referinta 20.04.2017, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr /23.03.2017 și în cotidianul Bursa din 23.03.2017, în sedinta din 26/27 aprilie 2017, 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 in Bucuresti, str Petre Ispirescu nr 23-37, sector 5, in suprafata de 1913 mp, in scris in cartea funciara veche sub nr 51106 si avand nr. cadastral vechi 3272/1, la un pret cel putin egal cu valoarea stabilita in raportul de evaluare.*)

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** (*Aprobarea:*
  - a) dezmembrare lot 28 (CF 55505) situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, in doua loturi, unul avand suprafata de 158 mp;
  - b) dezmembrarea terenului situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 (CF 203629) apartinand ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL in doua loturi unul avand suprafata de 182 mp si cumpararea de catre ELECTROMAGNETICA SA a lotului avand suprafata de 182 mp;
  - c) alipirea urmatoarelor loturi: lot 10 (CF55847), lot pe care se afla C64A, situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lot 11 (CF 55488) situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lot 12 (CF 55489) situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lotul in suprafata de 158 mp provenit din dezmembrarea lotului 28, lotul in suprafata de 182 mp provenit din dezmembrarea lotului Electromagnetica Goldstar SRL;
  - d) obtinere autorizatie de construire pentru extindere corp C64A;
  - e) realizarea constructiei si a instalatiilor aferente;
  - f) achizitia a 182 mp teren de la Electromagnetica Goldstar SRL si extinderea corpului C64A cu o constructie noua in suprafata de 570 mp;
  - g) *In cazul in care survin si alte proiecte care impun dezmembrare/alipire, se mandateaza Consiliul de Administratie in vederea analizarii si aprobarii dezmembrarii/alipirii. )*

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** (*Desfiintarea punctului de lucru Centrala hidroelectrica de mica putere Milisauti – amplasata pe raul Suceava in localitatea Milisauti, jud.*

Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrică)

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** (Modificarea punctului 3.3 al art 3 din actul constitutiv al societatii având în vedere desfiintarea punctului de lucru Centrala hidroelectrică de mica putere Milisauti – amplasata pe raul Suceava in localitatea Milisauti, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrică, ce va avea următorul cuprins:

„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 Tibenii – 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 mica putere Brodina 1 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

i) Centrala hidroelectrică de mica putere Brodina 2 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

j) Centrala hidroelectrică de mica putere Sadau – amplasata pe raul Sadau in localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

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”)

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

5. **Punctul 5 de pe ordinea de zi** (Modificarea punctului 16.13 al art. 16 din actul constitutiv, care va avea următorul cuprins:  
„16.13. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară 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).”)

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

6. **Punctul 6 de pe ordinea de zi** (Încheierea unui act adițional la actul constitutiv al societății având în vedere cele aprobate la punctele 3, 4 și 5.)

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

7. **Punctul 7 de pe ordinea de zi** (Dizolvarea anticipată a ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL (J40/12829/1991, CUI 400570) unde Electromagnetica SA este asociat unic.)

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

8. **Punctul 8 de pe ordinea de zi** (Dizolvarea anticipată a PROCETEL SA (J40/10437/1991, CUI 406212) unde Electromagnetica SA deține 96,54% din capitalul social.)

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

9. **Punctul 9 de pe ordinea de zi** (Aprobarea datei de 15.05.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA și a datei de 12.05.2017 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGEA), calculată ca dată anterioară datei de înregistrare.)

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

10. **Punctul 10 de pe ordinea de zi** (Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituție, pentru: i) semnării la notarul public al vânzării terenului menționat la punctul 1, ii) convocarea adunării generale

ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL având pe ordinea de zi dezmembrarea terenului situat în Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 (CF 203629), vânzarea către Electromagnetica SA a 182 mp, dizolvarea anticipată, iii) dezmembrare loturi mai sus menționate la punct 2, alipire loturi mai sus menționate, semnarea tuturor actelor necesare dezmembrării, semnarea tuturor actelor necesare alipirii atât în numele și pentru Electromagnetica SA cât și în numele și pentru Electromagnetica Goldstar SRL, atât la notarul public și la Oficiul Reg Com cât și cele aferente cadastrării, iv) a semna actul adițional și actul constitutiv actualizat v) convocării adunării generale PROCETEL SA având pe ordinea de zi dizolvarea anticipată vi) 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 Abțineri ( %).

**PRESEDINTE,  
Eugen Scheusan**