

## **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electromagnetica SA din data de 25 apr 2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electromagnetica SA, cu sediul în Calea Rahovei nr 266-268 sector 5 București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocată pentru 25.04.2018 ora 13:00, cu data de referință 18.04.2018, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr / și în cotidianul Romania Libera din 22.03.2018, în ședința din 25 aprilie 2018, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând % din capitalul social al societății, respectiv acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, din care % reprezentând vot prin corespondență, adică acțiuni, în temeiul drepturilor conferite de lege și de Actul Constitutiv propriu,

### HOTARASTE:

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul încheiat la 31.12.2017 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, formate din:*
  - situația poziției financiare;
  - situația rezultatului global;
  - situația modificărilor capitalurilor proprii
  - situația fluxurilor de trezorerie
  - notele la situațiile financiare individuale.)

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 situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul încheiat la 31.12.2017 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, formate din:*
  - situația consolidată a poziției financiare;
  - situația consolidată a rezultatului global;
  - situația consolidată a modificărilor capitalurilor proprii;
  - situația consolidată a fluxurilor de trezorerie
  - note la situațiile financiare consolidate.)

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 nerepartizării de dividende și aprobarea acoperirii pierderii pentru anul 2017*)

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

4. **Punctul 4 de pe ordinea de zi** (*Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017*)

4.1. *Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 14 iulie 2017*

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

4.2. *Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 15 iulie 2017 – 31 august 2017*

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

4.3. *Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 1 septembrie 2017 – 14 septembrie 2017*

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

4.4. *Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 15 septembrie 2017 – 31 decembrie 2017*

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** (*Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2018, cu mandatarea Consiliului de Administrație pentru corelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile.*)

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** (*Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2018.*)

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** (*Aprobarea efectuării în exercitiul financiar al anului 2018 a înregistrării contabile la ‘venituri’ a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2014, existente în sold ca neplătite la data de 18.06.2018.*)

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** (*Numirea ca membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație, a doamnei Ileana Roman, auditor și expert contabil, în conformitate cu Art. 2, punctul 12., litera A. din titlul I, capitolul I --- Legea 162/2017 și Art. 65 din titlul I, capitolul IX --- Legea 162/2017;*)

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

9. **Punctul 9 de pe ordinea de zi** (*Numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare pe anii 2018 si 2019 și mandatarea consiliului de administratie în vederea incheierii contractului de audit*)

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

10. **Punctul 10 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A si a datei de 14.05.2017 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA).*)

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

11. **Punctul 11 de pe ordinea de zi** (*Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, 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, pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate*)

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

**PRESEDINTE,  
Eugen Scheusan**