

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**
ASF, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare



RAPORT CURENT

Data raport: **21.04.2016**

Conform cu:

- Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Legii 297/2004 privind piata de capital

Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.

Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI

Telefon: 404.21.02; 404.21.08 FAX: 404.21.95; 404.21.94

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/19/1991

Codul Unic de Inregistrare : 414118

Capitalul social subscris si varsat : 67 603 870,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Cat I, BVB

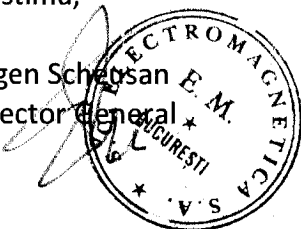
Evenimente importante de raportat:

Hotarari AGOA si AGEA Electromagnetica din 21 aprilie 2016.

Va trimitem atasat Hotararea AGOA Electromagnetica intrunita in data de 21.04.2016 ora 9:00 si Hotararea AGEA Electromagnetica intrunita in data de 21.04.2016 ora 11:00.

Cu stima,

Eugen Scheposan
Director General



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 21.04.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Trib Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 21.04.2016 ora 9:00, cu data de referinta 15.04.2016, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1151/21.03.2016 si cotidianul "Romania Libera" din 21.03.2016, in sedinta din 21 aprilie 2016, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 68,2750% din capitalul social al societatii, respectiv 461.565.458 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 38.163% reprezentand vot prin corespondenta, adica 258.002.229 actiuni, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi** („Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2015 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:

- situatia pozitiei financiare;
- situatia rezultatului global;
- situatia modificarilor capitalurilor proprii;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- notele la situatiile financiare individuale.”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 461.565.458 voturi Pentru (100%), 0 voturi Impotriva (0%) si 0 voturi Abtinere (0%).

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi** („Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2015 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele international de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:

- situatia pozitiei financiare consolidate;
- situatia rezultatului global consolidate;
- situatia modificarilor capitalurilor proprii , consolidate;
- situatia fluxurilor de trezorerie consolidate;
- note la situatiile financiare consolidate.”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 461.565.458 voturi Pentru (100%), 0 voturi Impotriva (0%) si 0 voturi Abtinere (0%).

3. **Punctul 3 de pe ordinea de zi** („Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2015.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat 461.565.458 voturi Pentru (100%), 0 voturi Impotriva (0%) si 0 voturi Abtinere (0%), respectiv a fost aprobata acoperirea pierderii contabile inregistrata la data de 31.12.2015 in valoare de 22.716.628 lei din rezervele societatii si imputernicirea consiliului

de administratie pentru alegerea modalitatii de inregistrare in cele mai bune conditii din punct de vedere fiscal. Inregistrările se vor efectua in anul 2016, dupa aprobarea de catre AGOA.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015”)

4.1. „Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 1 ianuarie 2015 – 18 octombrie 2015”

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 431.399.958 voturi Pentru (93.46%), 0 voturi Impotriva (0%) si 30.161.500 voturi Abtinere (6,53%)

4.2. „Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 18 octombrie 2015 – 31 decembrie 2015”

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat 431.399.958 voturi Pentru (93.46%), 0 voturi Impotriva (0%) si 30.161.500 voturi Abtinere (6,53%)

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2016, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprezibile”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 461.565.458 voturi Pentru (100%), 0 voturi Impotriva (0%) si 0 voturi Abtinere (0%).

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi („Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 431.399.958 voturi Pentru (93.46%), 0 voturi Impotriva (0%) si 30.161.500 voturi Abtinere (6,53%)

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi („Luarea la cunostinta de demisia dlui Preda Cristinel Laurentiu din functia de administrator.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 461.565.458 voturi Pentru (100%), 0 voturi Impotriva (0%) si 0 voturi Abtinere (0%), respectiv s-a luat act de demisia dlui Preda Cristinel Laurentiu din functia de administrator al ELECTROMAGNETICA SA, s-a aprobat radierea din registrul comertului a mentiunii cu privire la functia de administrator detinuta de dl Preda Cristinel Laurentiu

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi („Alegerea unui administrator pe locul ramas vacant in urma demisiei d-lui Preda Cristinel Laurentiu, pentru un mandat egal cu durata mandatului celorlalti administratori si stabilirea nivelului politei de asigurare profesionala”)

8.1. Alegerea dnei **HODEA CRISTINA-IOANA-RODICA**, cetatean roman, CNP [redacted], nascut la data de 16 noiembrie 1963 in oras Negresti, jud. Satu Mare, fiica lui Ioan (tatal) si Lucia (mama), domiciliata in Bucuresti, sos [redacted] nr [redacted], bl. [redacted], sc [redacted], et [redacted], ap. [redacted], sector 2, posesor a CI seria [redacted] nr. [redacted], eliberata de SPCLEP Sector 2, intrunind intrunind 461.547.260 voturi ”Pentru”(99,9960%); 0 voturi Impotriva (0%) si 18.198 voturi Abtinere (0,00394%) pentru un mandat de administrator cu durata de la data de 21 aprilie 2016 pana la data de 18 octombrie 2019.

8.2. Mentinerea politei de asigurare profesionala la nivelul stabilit de AGOA din 25 septembrie 2015.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 461.565.458 voturi Pentru (100%), 0 voturi Impotriva (0%) si 0 voturi Abtinere (0%).

8.3. S-a aprobat ca polita de asigurare sa respecte criteriile stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007,

8.4. Se mandateaza dl Eugen Scheusan, Presedinte al CA, sa semneze in numele si pentru societate, contractul de administrare cu dna **HODEA CRISTINA-IOANA-RODICA**, cetatean roman, CNP [redacted], nascut la data de 16 noiembrie 1963 in oras Negresti, jud. Satu Mare, fiica lui Ioan (tatal) si Lucia (mama), domiciliata in Bucuresti, sos [redacted] nr [redacted], bl. [redacted], sc [redacted], et [redacted], ap. [redacted], sector 2, posesor a CI seria [redacted] nr. [redacted], eliberata de SPCLEP Sector 2 – cu mandat incepand cu 21.04.2016 si pana la 18.10.2019, numita ca administrator, clauzele acestui contract fiind cele stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007

9. Punctul 9 de pe ordinea de zi („Luarea la cunostinta de 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, respectiv numirea noului auditor financiar extern **DELOITTE SRL** si mandatarea consiliului de administratie in vederea incheierii contractului de audit si stabilirea duratei mandatului acestuia.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 461.565.458 voturi Pentru (100%), 0 voturi Impotriva (0%) si 0 voturi Abtinere (0%).

10. Punctul 10 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 10.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA si a datei de 09.05.2016 ca ex-date, calculata ca data anterioara datei de inregistrare la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat 461.565.458 voturi Pentru (100%), 0 voturi Impotriva (0%) si 0 voturi Abtinere (0%).

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 si pentru iii) semnarea contractului de administrare.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat 461.565.458 voturi Pentru (100%), 0 voturi Impotriva (0%) si 0 voturi Abtinere (0%).

PRESEDINTE
Eugen Scheusan


Secretari:

Cucu Daniela Adi

Rugina Daniel

Raduta Petrescu Cosmin

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991 si CUI 414118, convocata pentru zilele de 21.04.2016 si 22.04.2016, cu data de referinta 15.04.2016, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1151/21.03.2016 si cotidianul "Romania Libera" din 21.03.2016, in sedinta din 21 aprilie 2016, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 68,275% din capitalul social al societatii, respectiv 461.565.458 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 38,163% reprezentand vot prin corespondenta, adica 258.002.229 actiuni, in temeiul drepturilor conferite de lege si Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi („Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata, 40% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, pe durata fiecarui exercitiu financiar din perioada mandatului actualului Consiliul de Administratie, respectiv pana la 18.10.2019, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia actele juridice aferente”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 461.565.458 voturi Pentru (100%).

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 10.05.2016 pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 461.565.458 voturi Pentru (100%).

3. Punctul 3 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 AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA 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.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 461.565.458 voturi Pentru (100%).

PRESEDINTE,
Eugen Scheusan



Secretari:

Cucu Daniela Adi

Rugina Daniel

Raduta Petrescu Cosmin