

Proiect -

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.09.2019

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 19.09.2019 si 20.09.2019, cu data de referinta 03.09.2017, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 3396 /14.08.2019 si cotidianul "Romania Libera" din 14.08.2019, in sedinta din 19/20 septembrie 2019, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand ___ % din capitalul social al societatii, respectiv _____ actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care _____% reprezentand vot prin corespondenta, adica _____ actiuni, in temeiul drepturilor conferite de lege si Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi („Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv al societății având în vedere alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 18 octombrie 2019, prin metoda votului cumulativ”), respectiv punctul 16.1. al art. 16 se modifica astfel:

“16.1.Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani.

Administratorii ELECTROMAGNETICA SA, cu mandat pana la 18 octombrie 2023, sunt:

- **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 18.10.2023, intrunind voturi;
- **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 18.10.2023, intrunind voturi;
- **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 18.10.2023, intrunind voturi;
- **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 18.10.2023, intrunind voturi;
- **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 18.10.2023, intrunind voturi;

- **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 18.10.2023, intrunind voturi;
- **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 18.10.2023, intrunind voturi;

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi ("Ratificarea actului juridic de dezmembrare al Lotului 21 situat în Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 Bucuresti (CF 216354) în 2 loturi, precum și al actului juridic de alipire al Lotului 26 situat în Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 Bucuresti (CF 216359) la lotul 21/2 rezultat în urma dezmembrării lotului 21")

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi ("Aprobarea datei de 08.10.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.")

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi ("Aprobarea datei de 07.10.2019 ca ex date ")

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.

5. Punctul 5 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, precum și a actelor subsecvente aferente ii) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii actul aditional la actul constitutiv precum și actul constitutiv actualizat și pentru iii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, precum și a actelor subsecvente aferente.")

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.

