

- **PROIECT-**

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19 /20.09.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocată pentru zilele de 19.09.2019 și 20.09.2019, cu data de referință 03.09.2019, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 3396/14.08.2019 și cotidianul "România Liberă" din 14.08.2019 în ședința din septembrie 2019, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând % din capitalul social al societății, respectiv acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, în temeiul drepturilor conferite de lege și Actul Constitutiv propriu,

HOTĂRĂȘTE:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi ("Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru ani, începând cu 18 octombrie 2019, prin metoda votului cumulativ")

În urma votului exprimat, sunt numiți administratori la ELECTROMAGNETICA SA pentru un mandat de 4 ani, începând cu 18 octombrie 2019 până la 18 octombrie 2023

- **XXXXXXXX**, CNP, cetățean român, domiciliat în, str.nr., sector, născut la data de în mun., fiul lui (tatal) și (mama), posesor al CI seria nr. / eliberat de – mandat până la 18.10.2023, intrunind voturi;
- **XXXXXXXX**, CNP, cetățean român, domiciliat în, str.nr., sector, născut la data de în mun., fiul lui (tatal) și (mama), posesor al CI seria nr. / eliberat de – mandat până la 18.10.2023, intrunind voturi;
- **XXXXXXXX**, CNP, cetățean român, domiciliat în, str.nr., sector, născut la data de în mun., fiul lui (tatal) și (mama), posesor al CI seria nr. / eliberat de – mandat până la 18.10.2023, intrunind voturi;
- **XXXXXXXX**, CNP, cetățean român, domiciliat în, str.nr., sector, născut la data de în mun., fiul lui (tatal) și (mama), posesor al CI seria nr. / eliberat de – mandat până la 18.10.2023, intrunind voturi;
- **XXXXXXXX**, CNP, cetățean român, domiciliat în, str.nr., sector, născut la data de în mun., fiul lui (tatal) și (mama), posesor al CI seria nr. / eliberat de – mandat până la 18.10.2023, intrunind voturi;
- **XXXXXXXX**, CNP, cetățean român, domiciliat în, str.nr., sector, născut la data de în mun., fiul lui (tatal) și (mama), posesor al CI seria nr. / eliberat de – mandat până la 18.10.2023, intrunind voturi;

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi ("Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație, fixarea limitelor asigurării de răspundere profesională a membrilor consiliului de administrație, aprobarea încheierii contractelor de administrare precum și desemnarea mandatului convențional pentru semnarea din partea societății a contractului de administrare.")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat / respins, respectiv:

2.1 a fost aprobată/respinsă indemnizația administratorilor la nivelul stabilit de AGOA din aprilie 2019, respectiv 3135 lei brut/administrator/lună cu voturi

2.2. a fost aprobată/respinsă limita răspunderii profesionale a administratorilor la nivelul a 5.000.000 eur, respectiv extinderea limitei de răspundere a administratorilor, directorilor, a poliței în curs de la 2.450.000 eur (asigurator GROUPAMA ASIGURARI) stabilită de AGOA din 18.10.2007 la 5.000.000 eur (extensie polită prin asigurator TEMPO UNDERWRITING Marea Britanie) cu voturi

2.3. a fost aprobat/respins încheierea contractelor de administrare, în forma aprobată de AGOA din 18 octombrie 2007, clauzele acestui contract fiind cele stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007 cu voturi

A fost mandatată dna Criștina Florea să semneze în numele și pentru ELECTROMAGNETICA SA contractele de administrare încheiate cu administratorii numiți în AGOA din ...09.2019 cu voturi

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi ("Aprobarea datei de 08.10.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A ")

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 – Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituție, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei AGOA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGOA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, precum și a actelor subsecvente aferente și pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor 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.

**PREȘEDINTE,
Eugen Scheuşan**

- PROIECT-

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 /28.09.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, înmatriculată la Oficiul Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul

București sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru ziua de 25.09.2015 (prima convocare) respectiv 28.09.2015 (a doua convocare), cu data de referinta 31.08.2015, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. / si cotidianul "Romania Libera" din 07.08.2015, in sedinta din septembrie 2015, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand % din capitalul social al societatii, respectiv actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, in temeiul drepturilor conferite de lege si Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE: