

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 28.04.2020

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 Trib Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 28.04.2020 ora 14:00, respectiv 29.04.2020 ora 14:00, cu data de referinta 16.04.2020, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1192/27.03.2020 si cotidianul "Bursa" din 26.03.2020, in sedinta din 28 aprilie 2020, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 56,039 % din capitalul social al societatii, respectiv 378.842.586 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 347.802.134 actiuni reprezentand vot prin corespondenta, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi** ("Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in loc Moara Vlasiei, jud Ilfov (CF 50098), unde se va desfasura activitate agricola")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi** („Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv al societății, care va mentiona cele aprobate la art 1, respectiv completarea art 3.3 cu punctul de lucru situat în loc Moara Vlasiei jud Ilfov, art care va avea următorul cuprins:

"3.3. Societatea comerciala ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele:

- *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.*

- *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.*

- *Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.*

- *Centrala hidroelectrica 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*

- *Centrala hidroelectrica 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*

- *Centrala hidroelectrica 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*

- *Centrala hidroelectrica de mica putere Tibeni – amplasata pe raul Suceava in comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*

- *Centrala hidroelectrica 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*

- *Centrala hidroelectrica 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*

- *Centrala hidroelectrica 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*

- *Centrala hidroelectrica de mica putere Ehreste – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*

- 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
- 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
- Terenul situat în loc Moara Vlasiei , CF 50098, unde se desfășoară activitate agricolă”

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi („Aprobarea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ (pe durata fiecărui exercițiu financiar din perioada 2020 - 2023), 60% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu mandatarea Consiliului de Administrație de a încheia actele juridice aferente”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 18.08.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A și a datei de 17.08.2020 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile A.G.E.A.).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).

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 AGEA, actul adițional la actul constitutiv, actul constitutiv actualizat precum 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, pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**

Secretari:

Daniela Cucu

Radu Dragne

Daniel Rugina