

CONVOCARE

“Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 26.03.2015, ora 10:00, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) si adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) in data de 30 aprilie 2015, ora 9:00 si, respectiv, ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 20.04.2015, considerata data de referinta pentru aceste adunari.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2014 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.

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2014 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 consolidate;
- situatia rezultatului global consolidate;
- situatia modificarilor capitalurilor proprii , consolidate;
- situatia fluxurilor de trezorerie consolidate;
- note la situatiile financiare consolidate.

3. Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2014, după alocarea rezervei legale, propunerea Consiliului fiind de 0,004 lei/actiune. Se propune mandatarea Consiliului de Administratie sa desemneze agentul de plata.

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2015, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru corelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprezibile.

6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.

7. Ratificare rectificare BVC aferent 2014, aprobat de CA in decembrie 2014 in baza mandatului dat de AGOA din 29.04.2014

8. Numire auditor financiar si durata mandat si mandatarea consiliului de administratie in vederea incheierii contractului de audit

9. Aprobarea datei de 27.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng

efectele hotărârilor A.G.O.A si a datei de 26.05.2015 ca ex-date, calculata ca data anterioara datei de inregistrare la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA.

10. Aprobarea datei de 02.06.2015 ca Data Platii dividendelor. In cazul in care intervin modificari ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei platii, data platii este stabilita in ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazuta de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de inregistrare si data platii. Intr-un astfel de caz, Consiliul de Administratie va transmite si publica un raport curent, disponibil si pe pagina de internet a societatii, cu privire la data platii modificata.

11. Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, 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, si pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste , individual sau cumulat, pe durata exercitiului anului financiar 2015, 40% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia actele juridice aferente
2. Aprobarea de principiu de dobandirea de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vederea implementarii unui sistem de remunerare si fidelizare a angajatilor (exclusiv directorii si administratorii mentionati in registrul comertului), urmand ca ulterior sa fie convocata AGEA unde vor fi stabilite: numarul de actiuni, pret minim pret maxim de cumparare, durata astfel cum prevede art 103 din legea nr 31/1990.
3. Aprobarea datei de 27.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA si a datei de 26.05.2015 ca ex-date, calculata ca data anterioara datei de inregistrare de la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGEA.
4. Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, 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.

Incepand cu 27 martie 2015, convocatorul, documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la AGOA si AGEA, numarul total de actiuni si de drepturi de vot, precum si lista cuprinzand informatiile cu privire la persoana propusa ca auditor (denumire, localitate, calificarea profesionala) se afla la dispozitia actionarilor se pot consulta sau procura de catre actionari fie de la sediul societatii, respectiv Oficiul Juridic, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 7:00 – 15:00, fie se pot consulta pe website-ul societatii (www.electromagnetica.ro/) in sectiunea

Investitori/Adunari Generale, in timp ce regulamentul privind desfasurarea adunarilor generale si respectarea drepturilor actionarilor se poate consulta in sectiunea Investitori/Guvernanta Corporativa.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile privind noile puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarare propuse, impreuna cu documentele ce atesta indeplinirea conditiilor, vor fi transmise in termen de 15 zile de la data convocarii, adica pana la data de 14 aprilie 2015 ora 15:00, astfel:

- fie sub forma unui document olograf depus in plic inchis la Registratura sau transmis prin curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire avand inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 30 APRILIE 2015";
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, mentionand la subiect „PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 30 APRILIE 2015”

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta, pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale la Oficiul Juridic, in plic inchis, pana la data de 27 aprilie 2015 ora 15:00. Plicurile continand intrebarile si documentele atasate vor avea inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 30 APRILIE 2015".

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal al actionarului, persoanele care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor transmite urmatoarele documente, in original sau in copie conforma cu originalul: un extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si actiunile detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie definiti prin art 168. alin. (1) lit. b) din Legea nr 297/2004; copia actului de identitate sau echivalent in cazul actionarilor persoane fizice si, in cazul actionarilor persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document care sa ateste calitatea de reprezentant legal, eliberat de catre o autoritate din statul in care actionarul este inregistrat, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Actionarii persoana juridica sau entitatile fara personalitate juridica care au furnizat anterior datei de referinta informatiile privind reprezentantul sau legal catre Depozitarul Central, astfel incat acesta sa se regaseasca in registrul actionarilor la data de referinta, nu trebuie sa mai faca dovada calitatii de reprezentant legal al actionarului prin transmiterea de documente.

Numai actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala si isi pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanti pe baza de procura speciala sau generala, fie inainte de adunare, prin corespondenta, pe baza buletinului de vot prin corespondenta.

Accesul actionarilor si reprezentantilor la adunari si/sau votul prin corespondenta este permis prin simpla proba a identitatii, astfel:

- Actionari persoane fizice – personal, in baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetatenii romani, pasaport/act de identitate pentru cetatenii UE, pasaport pentru cetatenii straini non-EU)
- Actionari persoane fizice - prin reprezentant, in baza unei procuri speciale sau generale si al actului de identitate al reprezentantului;
- Actionari persoane juridice – prin reprezentantul legal, in baza actului de identitate al reprezentantului si al listei actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central, iar in cazul in care actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal, in baza certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.
- Actionari persoane juridice – prin imputernicit, in baza unei procuri speciale sau generale semnata si stampilata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotita de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competenta de reprezentare impreuna cu copia conforma a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

In cazul unei procuri speciale pentru participarea la adunare, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia trebuie depuse la emitent in original, semnate si, dupa caz, stampilate.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondenta semnat de actionar poate fi transmis fara a fi necesare alte documente daca este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, si ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. Formularul de vot prin corespondenta si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la Companie in original, semnate de reprezentantul legal al institutiei de credit si, dupa caz, stampilate.

Dupa completarea in limba romana sau engleza, procura speciala sau generala, respectiv buletinul de vot prin corespondenta, semnat si dupa caz stampilat, va trebui sa parvina societatii pana la data de 28.04.2015, ora 9:00 in cazul celor aferente AGOA si pana la ora 11:00 in cazul celor aferente AGEA, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 30 aprilie 2015", sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondenta in adunarea generala, conform prevederilor legale. Respectand aceleasi termene, Procurile speciale sau generale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, mentionand la subiect "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 30 aprilie 2015".

In cazul procurilor generale, acestea se depun in copie cu mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, o singura data inainte de prima utilizare, fiind valabile ulterior pentru oricare dintre adunarile generale intrunite in termenul de valabilitate. Procura generala poate fi acordata pe o perioada ce nu poate depasi 3 ani cu conditia ca aceasta sa fie acordata de actionar in calitate de client unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct 14 din Legea 297/2004 privind piata de capital sau unui avocat si numai daca imputernicitul nu se afla intr-un conflict de interese ce poate aparea in special in unul din cazurile reglementate de art 243 alin (6⁴) din Legea 297/2004. Procura generala va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

In cazul completarii ordinii de zi, societatea va pune la dispozitia actionarilor formulare de procura speciala si de vot prin corespondenta actualizate cu noua ordine de zi.

In cazul in care pe data de 30 aprilie 2015 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua adunare generala ordinara, respectiv extraordinara, se convoaca pentru data de 4 mai 2015, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

La data convocarii, capitalul Electromagnetica SA este format din 676.038.704 actiuni ordinare, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala. Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic, telefon – 021 4042129, 0214042131, 021 4042132 sau email juridic@electromagnetica.ro.”

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Eugen SCHEUSAN**